Cuenta Pública

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA **Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**1,332,631,019**	**1,156,847,825**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,332,631,019	1,156,847,825
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**1,047,607,527**	**929,096,623**
Servicios Personales	405,076,468	394,323,139
Materiales y Suministros	50,049,960	45,297,584
Servicios Generales	448,895,638	362,237,184
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	79,341,975	69,848,026
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	64,243,486	57,390,690
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**285,023,492**	**227,751,202**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**30,187,893**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	30,187,893
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**150,534,703**	**221,951,974**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,934,838	221,951,974
Bienes Muebles	13,599,865	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-150,534,703**	**-191,764,081**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**477,261,130**
Endeudamiento Neto	**0**	**477,261,130**
Interno	0	105,995,068
Externo	0	371,266,062
Otros Orígenes de Financiamiento	**0**	**0**
Aplicación	**48,375,384**	**442,851,681**
Servicios de la Deuda	**0**	**442,851,681**
Interno	0	205,090,220
Externo	0	237,761,461
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**48,375,384**	**0**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-48,375,384**	**34,409,449**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**86,113,405**	**70,396,570**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio	**175,463,738**	**105,067,168**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio	**261,577,143**	**175,463,738**

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. ROBERTO LARA ROCHA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ARTURO JIMENEZ CARDENAS
DIRECTOR FINANCIERO