

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 DELICIAS

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	188,733,911	175,793,139	Origen	-22,587,731	-22,769,916
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-18,908,197	-15,638,728
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	-2,368,178	-7,131,188
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-1,311,356	0
Derechos	171,544,119	161,844,619	Aplicación	0	0
Productos	7,152,725	6,684,587	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	9,890,511	7,142,307	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,587,731	-22,769,916
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	146,556	121,626	Origen	0	0
Aplicación	166,092,432	144,929,117	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	61,401,308	57,495,227	Interno	0	0
Materiales y Suministros	15,084,539	10,148,471	Externo	0	0
Servicios Generales	66,874,859	56,760,262	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-76,492	4,436,960
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	22,731,726	20,525,157	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-76,492	4,436,960
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	76,492	-4,436,960
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,240	3,657,146
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,944,114	64,286,968
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	68,074,354	67,944,114
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,641,479	30,864,022			

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

ING. LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES
DIRECTOR FINANCIERO