# 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 GUACHOCHI

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión** | | |
| **Origen** | **5,897,098** | **5,731,976** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 5,829,024 | 5,715,721 |
| Productos | 0 | 300 |
| Aprovechamientos | 0 | 3,000 |
| 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 | 68,074 | 12,954 |
| **Aplicación** | **6,329,890** | **6,099,780** |
| Servicios Personales | 2,235,576 | 2,308,440 |
| Materiales y Suministros | 1,454,970 | 551,302 |
| Servicios Generales | 1,935,740 | 2,294,430 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 703,604 | 945,608 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-432,792** | **-367,804** |

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **43,518,889** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 43,518,889 | 0 |
| **Aplicación** | **4,948,042** | **53,728,433** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,947,492 | 8,727,133 |
| Bienes Muebles | 550 | 1,034 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 45,000,266 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **38,570,847** | **-53,728,433** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **5,630,603** | **53,871,410** |
| **Endeudamiento Neto** | **0** | **0** |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| **Otros Orígenes de Financiamiento** | **5,630,603** | **53,871,410** |
| **Aplicación** | **43,911,379** | **425,358** |
| **Servicios de la Deuda** | **0** | **0** |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| **Otras Aplicaciones de Financiamiento** | **43,911,379** | **425,358** |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-38,280,775** | **53,446,052** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-142,720** | **-650,185** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **231,732** | **881,917** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **89,012** | **231,732** |

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

SOLEDAD FIERRO GUTIERREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR FINANCIERO