

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 GUERRERO

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	5,944,675	5,546,851	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	5,596,211	5,126,136	Aplicación	10,414,945	1,731,663
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,911,934	1,681,487
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,507,261	50,176
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	-4,250	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	19,271	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,414,945	-1,731,663
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,049	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	341,415	401,444	Origen	0	0
Aplicación	6,623,880	4,930,808	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	2,036,176	1,884,370	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,537,448	910,527	Externo	0	0
Servicios Generales	2,556,840	1,681,619	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-9,911,603	-1,986,653
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	57,297	32,946	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	1,574	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	436,119	413,657	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-9,911,603	-1,986,653
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,911,603	1,986,653
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,182,547	871,033
Donativos	0	6,115	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,249,810	1,378,777
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,067,263	2,249,810
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-679,205	616,043			

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

JOSE LUIS GARCIA CEBRERO
PRESIDENTE

RUBEN LEON LINARES
TESORERO