

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 MATAMOROS, CHIH.

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	1,876,018	1,758,341	Origen	131,445	4,454
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	131,445	4,454
Derechos	1,875,863	1,754,390	Aplicación	81,336	5,357,572
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,276	4,445,373
Aprovechamientos	155	3,951	Bienes Muebles	67,937	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	8,123	912,199
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,109	-5,353,118
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	861,923	5,420,348
Aplicación	1,693,224	1,720,400	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	571,856	567,329	Interno	0	0
Materiales y Suministros	156,798	204,043	Externo	0	0
Servicios Generales	752,970	702,102	Otros Orígenes de Financiamiento	861,923	5,420,348
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,043,857	87,217
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	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,043,857	87,217
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-181,935	5,333,131
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,968	17,953
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,712	19,759
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	88,680	37,712
Participaciones	0	0			
Aportaciones	52,500	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	159,100	246,926			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	182,794	37,940			

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