

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 ROSALES

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	5,045,221	4,106,478	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	5,045,221	4,106,478	Aplicación	380,081	243,129
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	159,284	220,003
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	78,959	19,050
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	141,838	4,076
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-380,081	-243,129
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	0	-122,847
Aplicación	4,632,806	3,669,240	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,641,957	1,524,165	Interno	0	0
Materiales y Suministros	505,133	404,616	Externo	0	0
Servicios Generales	1,802,831	1,186,604	Otros Orígenes de Financiamiento	0	-122,847
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	50,514	36,692
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	50,514	36,692
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,514	-159,539
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,180	34,570
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	195,130	160,560
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	176,950	195,130
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	682,885	553,855			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	412,415	437,238			

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

MARCIAL ROMUALDO MARQUEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE

ELIZABETH ROMERO GAMEROS
TESORERA