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 SAN FCO. DEL ORO **Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**3,402,949**	**3,366,509**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,402,949	3,366,509
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
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	0	0
Aplicación	**3,538,212**	**5,248,052**
Servicios Personales	1,530,016	1,290,145
Materiales y Suministros	258,914	133,418
Servicios Generales	1,436,999	1,140,942
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	76,670	71,132
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	235,613	2,612,415
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-135,263**	**-1,881,543**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**27,793,494**	**25,087,319**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,649,486	24,945,460
Bienes Muebles	144,008	141,859
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**27,793,494**	**25,087,319**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**0**	**0**
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**0**	**0**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**27,658,231**	**23,205,776**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**23,063,917**	**0**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**50,722,148**	**23,205,776**

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

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA
PRESIDENTE

FRANCISCO ABRAHAM SANCHEZ BARRAZA
TESORERO