

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 VALLE DE ALLENDE

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	5,434,501	4,875,191	Origen	521,663	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	521,663	0
Derechos	5,425,439	4,859,707	Aplicación	2,706,352	6,602,252
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,706,352	6,585,313
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	16,939
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,184,689	-6,602,252
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	9,062	15,484	Origen	7,400	7,400
Aplicación	5,265,534	3,458,867	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,344,710	1,244,989	Interno	0	0
Materiales y Suministros	604,827	845,685	Externo	0	0
Servicios Generales	2,701,147	1,366,444	Otros Orígenes de Financiamiento	7,400	7,400
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-1,852,150	-5,308,731
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	1,749	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,852,150	-5,308,731
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,859,550	5,316,131
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-156,172	130,203
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	552,572	422,369
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	396,400	552,572
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	614,850	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	168,967	1,416,324			

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GUADALUPE CHAVEZ CARRASCO
TESORERA