



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,619,419.62</b>	<b>12,666,250.80</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,626,200.36	4,463,714.62
Productos	0.00	182,742.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,992,423.75	8,016,389.45
Otros Orígenes de Operación	795.51	3,404.73
<b>Aplicación</b>	<b>10,148,410.57</b>	<b>9,507,868.30</b>
Servicios Personales	3,813,521.49	2,667,957.63
Materiales y Suministros	1,614,076.35	1,292,643.93
Servicios Generales	4,560,926.12	4,448,982.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	159,851.91	455,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	34.70	643,284.70
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,471,009.05</b>	<b>3,158,382.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,515,164.74</b>	<b>3,565,592.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	356,782.24	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,158,382.50	3,565,592.30
<b>Aplicación</b>	<b>23,561,670.78</b>	<b>8,266,657.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,005,158.03	5,305,296.90
Bienes Muebles	398,130.25	165,821.41
Otras Aplicaciones de Inversión	3,158,382.50	2,795,539.30
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,046,506.04</b>	<b>-4,701,065.31</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,110,252.33</b>	<b>22,767,381.23</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,110,252.33	22,767,381.23
<b>Aplicación</b>	<b>68,989,192.19</b>	<b>21,495,414.37</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,989,192.19	21,495,414.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>121,060.14</b>	<b>1,271,966.86</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,545,563.15</b>	<b>-270,715.95</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,041.44	310,757.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,585,604.59	40,041.44

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

SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA

GERENTE GENERAL