

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ALDAMA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	15,010,444	14,172,451	Origen	0	2,205,150
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	792,561
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	314,171
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	1,098,418
Derechos	13,772,786	12,926,506	Aplicación	31,498,259	6,064,751
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,628,182	5,517,137
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	274,113	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	16,595,964	547,614
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,498,259	-3,859,601
Participaciones y Aportaciones	320,488	459,517	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,425	2,500	Origen	25,953,080	5,857,878
Otros Orígenes de Operación	888,745	783,928	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	11,116,404	11,976,698	Interno	0	0
Servicios Personales	5,218,218	5,341,877	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,791,240	2,610,598	Otros Orígenes de Financiamiento	25,953,080	5,857,878
Servicios Generales	3,989,276	3,954,616	Aplicación	0	21,601
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	98,219	34,039	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	21,601
Pensiones y Jubilaciones	19,451	35,568	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,953,080	5,836,277
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,651,139	4,172,429
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,229,248	3,056,819
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,578,109	7,229,248
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,894,040	2,195,753			

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

GERARDO ISIDRO ROSALES MENDOZA
PRESIDENTE

YANETH MARGARITA PONCE MACIAS
TESORERA