

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 DE BALLEZA

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 | 996,108 | 839,043 | Origen | 237,051 | 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 | 237,051 | 0 |
| Derechos | 996,200 | 839,021 | Aplicación | 177,874 | 49,658 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 177,874 | 49,658 |
| 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 | 59,177 | -49,658 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | -68,932 | 56,570 |
| Otros Orígenes de Operación | -92 | 22 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 899,052 | 793,036 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 468,905 | 438,789 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 135,090 | 67,525 | Otros Orígenes de Financiamiento | -68,932 | 56,570 |
| Servicios Generales | 296,363 | 296,785 | Aplicación | -66,316 | 42,286 |
| 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 | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | -66,316 | 42,286 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,239 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,616 | 14,284 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 153,617 | 10,633 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 10,633 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 164,250 | 10,633 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | -3,545 | -10,063 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 97,056 | 46,007 | | | |

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

GASPAR HOLGUIN BAEZA
PRESIDENTE

JEHU EFRAIN MOLINA LOYA
TESORERO