

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 CUAUHTEMOC CHIH.

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	105,683,572	105,890,606	Origen	1,519,846	5,479,121
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	1,519,846	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	5,479,121
Derechos	99,975,644	97,217,377	Aplicación	8,798,779	13,433,895
Productos de Tipo Corriente	2,150,299	1,833,672	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,798,779	12,133,356
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,981,448	3,731,241	Bienes Muebles	0	1,294,945
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,594
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	-7,278,933	-7,954,774
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,576,181	3,108,316	Origen	18,859,830	11,627,557
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	18,859,830	11,627,557
Aplicación	113,205,767	106,548,317	Interno	0	0
Servicios Personales	31,999,375	39,229,903	Externo	18,859,830	11,627,557
Materiales y Suministros	13,585,341	10,326,456	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	57,117,136	46,598,850	Aplicación	0	2,206,470
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	108,558	118,780	Servicios de la Deuda	0	2,206,470
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	2,206,470
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,859,830	9,421,087
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,058,702	808,602
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,434,734	1,626,132
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,493,436	2,434,734
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	10,395,357	10,274,328			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,522,195	-657,711			

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

ING. MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY
PRESIDENTE

L.C. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ
TESORERA