

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 DELICIAS

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	20,727,370	11,397,103	Origen	0	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	0	0
Derechos	14,810,870	11,106,695	Aplicación	2,931,270	1,615,235
Productos de Tipo Corriente	43,860	85,240	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,441,500	694,429
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,489,770	920,806
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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	-2,931,270	-1,615,235
Participaciones y Aportaciones	5,300,000	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	29,179,690	27,249,582
Otros Orígenes de Operación	572,640	205,168	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	21,324,590	21,730,650	Interno	0	0
Servicios Personales	9,243,780	11,995,780	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,854,590	770,325	Otros Orígenes de Financiamiento	29,179,690	27,249,582
Servicios Generales	3,436,160	4,306,805	Aplicación	11,835,297	-288,127
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	11,835,297	-288,127
Pensiones y Jubilaciones	3,529,610	2,967,296	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,344,393	27,537,709
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,815,903	15,588,927
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,471,065	34,882,138
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	64,286,968	50,471,065
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,260,450	1,690,444			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-597,220	-10,333,547			

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

LIC. ROGELIO LÓPEZ GINEZ
PRESIDENTE

M.F. HÉCTOR MARIO MONTOYA ESTRADA
TESORERO