

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 HIDALGO DEL PARRAL

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 | 90,091,693 | 80,494,607 | Origen | 13,898,274 | 37,508,140 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,280,226 | 37,508,140 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 604,964 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 13,084 | 0 |
| Derechos | 88,532,904 | 77,420,164 | Aplicación | 0 | 31,408,692 |
| Productos de Tipo Corriente | -5,546 | -404 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 151,232 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 31,257,460 |
| 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 | 13,898,274 | 6,099,448 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,000,000 | 3,053,506 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 21,341 | Origen | 72,220,207 | 11,578,356 |
| Otros Orígenes de Operación | 564,335 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 102,006,094 | 93,395,706 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 45,041,793 | 48,007,385 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 8,453,094 | 7,520,630 | Otros Orígenes de Financiamiento | 72,220,207 | 11,578,356 |
| Servicios Generales | 48,360,967 | 37,867,691 | Aplicación | 68,826,575 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 10,888 | 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 | 68,826,575 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 3,393,632 | 11,578,356 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,377,505 | 4,776,705 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,331,252 | 554,547 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,708,757 | 5,331,252 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 139,352 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -11,914,401 | -12,901,099 | | | |

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

Lic. Víctor Gerardo Gutierrez Valdez
 Presidente

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Tesorera