

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 ROSALES

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	4,091,906	3,949,351	Origen	0	15,253
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	15,253
Derechos	4,091,906	3,949,351	Aplicación	330,500	437,608
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,165	70,173
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	111,736	324,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	164,599	43,435
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	-330,500	-422,355
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	0	309,987
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	3,925,117	3,859,069	Interno	0	0
Servicios Personales	1,501,103	3,179,614	Externo	0	0
Materiales y Suministros	414,453	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	309,987
Servicios Generales	1,391,057	679,455	Aplicación	99,322	21,633
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	99,322	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	99,322	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	21,633
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-99,322	288,354
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-263,033	-43,719
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	309,569	353,288
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	46,536	309,569
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	618,504	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,789	90,282			

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

JUAN LUIS ONTIVEROS CAZALES
PRESIDENTE

ELIZABETH ROMERO GAMEROS
TESORERA