

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 CD SAUCILLO 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	11,027,683	10,760,767	Origen	0	80,016
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	69,516
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	10,500
Derechos	10,739,291	9,757,294	Aplicación	38,795	589,168
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	254,152
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,372	43,437	Bienes Muebles	38,795	335,016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,491	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	-38,795	-509,152
Participaciones y Aportaciones	3,500	704,805	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	7,618,770	7,137,730
Otros Orígenes de Operación	236,029	255,231	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	9,994,329	9,879,132	Interno	0	0
Servicios Personales	4,369,893	3,764,085	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,372,132	1,503,803	Otros Orígenes de Financiamiento	7,618,770	7,137,730
Servicios Generales	3,853,136	3,906,300	Aplicación	7,673,507	7,075,540
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	7,673,507	7,075,540
Pensiones y Jubilaciones	343,028	327,562	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-54,737	62,190
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	939,822	434,673
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	742,687	308,014
Donativos	11,124	25,136	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,682,509	742,687
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	45,016	352,246			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,033,354	881,635			

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

ING. OSCAR MARQUEZ GUARDIOLA
PRESIDENTE JMÁS SAUCILLO

PROF. MANUEL CESAREO JARAMILLO SOLIS
TESORERO JMÁS SAUCILLO