

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ALDAMA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,539,620	15,010,444	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	14,421,259	13,772,786	Aplicación	2,604,519	31,498,259
Productos	439,676	352,893	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,176,057	14,628,182
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	428,462	274,113
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,595,964
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	243,719	320,488	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,604,519	-31,498,259
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	28,425	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	434,966	535,852	Origen	3,355,440	25,953,080
Aplicación	12,175,098	11,116,404	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	5,215,250	5,218,218	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,321,831	1,791,240	Externo	0	0
Servicios Generales	4,514,413	3,989,276	Otros Orígenes de Financiamiento	3,355,440	25,953,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,867,824	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	123,604	98,219	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	19,451	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,867,824	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	487,616	25,953,080
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,247,619	-1,651,139
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,578,109	7,229,248
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,825,728	5,578,109
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,364,522	3,894,040			

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

GERARDO ISIDRO ROSALES MENDOZA
PRESIDENTE

YANETH MARGARITA PONCE MACIAS
TESORERA