

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 BUENAVENTURA

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	5,489,173	6,006,735	Origen	84,899	387,093
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	84,899	387,083
Derechos	5,358,657	5,688,256	Aplicación	1,060,022	107,136
Productos	130,516	318,479	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	278,490	107,136
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	138,474	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	643,058	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-975,123	279,957
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	435,803	1,094,152
Aplicación	5,821,823	5,648,281	Endeudamiento Neto	146,013	0
Servicios Personales	1,555,906	1,429,031	Interno	146,013	0
Materiales y Suministros	749,503	1,089,178	Externo	0	0
Servicios Generales	2,780,107	2,196,249	Otros Orígenes de Financiamiento	289,790	1,094,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	358,454	322,257
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	358,454	322,257
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,349	771,895
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,230,424	1,410,306
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,678,777	268,471
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	448,353	1,678,777
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	736,307	933,823			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-332,650	358,454			

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

 CECILIO HUMBERTO CHAVEZ BENCOMO
 PRESIDENTE

 HILDA VEGA BASOCO
 TESORERA