

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 DE CUAUHTEMOC CHIH.

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	119,025,826	105,683,572	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	112,713,739	99,975,644	Aplicación	13,930,460	10,350,275
Productos	89,453	41,199	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,569,064	8,798,779
Aprovechamientos	1,725,383	1,981,448	Bienes Muebles	3,326,546	1,519,847
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	34,850	31,649
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	2,499,315	1,576,181	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,930,460	-10,350,275
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	1,997,936	2,109,100	Origen	0	0
Aplicación	126,496,859	113,205,767	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	32,800,177	31,999,375	Interno	0	0
Materiales y Suministros	17,327,102	13,585,341	Externo	0	0
Servicios Generales	66,349,797	57,117,136	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-15,517,654	-21,931,173
Transferencias al resto del Sector Público	141,625	108,558	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	9,878,158	10,395,357	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-15,517,654	-21,931,173
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,517,654	21,931,173
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,883,839	4,058,703
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,493,437	2,434,734
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	609,598	6,493,437
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,471,033	-7,522,195			

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

ING. MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY
PRESIDENTE

L.C. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ
TESORERA