

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 DELICIAS

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	175,793,339	20,727,370	Origen	-22,769,916	-2,931,270
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-15,638,728	-1,441,500
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	-7,131,188	-1,489,770
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	161,844,819	14,810,870	Aplicación	4,436,960	11,835,297
Productos	6,684,587	43,860	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	4,436,960	11,835,297
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	7,142,307	5,300,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,206,876	-14,766,567
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	121,626	572,640	Origen	0	29,179,690
Aplicación	144,929,137	21,324,590	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	57,495,227	9,243,780	Interno	0	0
Materiales y Suministros	10,148,471	1,854,590	Externo	0	0
Servicios Generales	56,760,282	3,436,160	Otros Orígenes de Financiamiento	0	29,179,690
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	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	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	20,525,157	3,529,610	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	29,179,690
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,657,326	13,815,903
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,286,968	50,471,065
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	67,944,294	64,286,968
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,260,450			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,864,202	-597,220			

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

ING. LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ
PRESIDENTE

C.P. EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES
TESORERO