

**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 GUADALUPE D.B.

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,055,814</b>	<b>1,987,025</b>	<b>Origen</b>	<b>374,662</b>	<b>1,136,869</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	354,181	1,136,869
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	20,481	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,055,814	1,987,025	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>777,385</b>
Productos	0	0	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	0	777,385
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>374,662</b>	<b>359,484</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>66,724</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,734,849</b>	<b>1,788,644</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,031,497	907,277	Interno	0	0
Materiales y Suministros	360,206	395,742	Externo	0	0
Servicios Generales	343,146	485,625	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>66,724</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>726,644</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>726,644</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-726,644</b>	<b>66,724</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-31,017</b>	<b>624,589</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,195</b>	<b>-587,394</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,178</b>	<b>37,195</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>320,965</b>	<b>198,381</b>			

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

ALFONSO TREJO SALAS  
PRESIDENTE

VIRIDIANA GAYTAN MONTES  
TESORERO