

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 HIDALGO DEL PARRAL

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	96,046,754	90,091,693	Origen	914,430	13,898,274
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,280,226
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	71,365	604,964
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	843,065	13,084
Derechos	93,395,852	88,532,904	Aplicación	16,786,457	0
Productos	-1,329	-5,546	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,178,728	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	11,607,729	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	1,245,663	1,000,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,872,027	13,898,274
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	1,406,568	564,335	Origen	33,793,318	72,220,207
Aplicación	113,546,505	102,006,094	Endeudamiento Neto	33,013,244	0
Servicios Personales	46,035,478	45,041,793	Interno	2,486,998	0
Materiales y Suministros	13,720,077	8,453,094	Externo	30,526,246	0
Servicios Generales	52,516,593	48,360,967	Otros Orígenes de Financiamiento	780,074	72,220,207
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,035	10,888	Aplicación	1,200,000	68,826,575
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	1,200,000	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	1,200,000	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	68,826,575
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,593,318	3,393,632
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-778,460	5,377,505
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,708,757	5,331,252
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,930,297	10,708,757
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,248,322	139,352			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-17,499,751	-11,914,401			

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

Lic. Víctor Gerardo Gutierrez Valdez
 Presidente

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Tesorera