

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 ROSALES

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	4,106,479	4,091,906	Origen	0	15,146
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	15,146
Derechos	3,997,641	4,003,456	Aplicación	251,954	165,902
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,389	54,166
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	19,051	107,236
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	135,514	4,500
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	77,048	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-251,954	-150,756
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	31,790	88,450	Origen	0	70,619
Aplicación	3,669,240	3,925,118	Endeudamiento Neto	0	1,969
Servicios Personales	1,524,165	1,501,104	Interno	0	0
Materiales y Suministros	404,616	414,453	Externo	0	1,969
Servicios Generales	1,186,604	1,391,057	Otros Orígenes de Financiamiento	0	68,650
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	36,692	99,322
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	36,692	99,322
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,692	-28,703
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,593	-12,671
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,536	59,207
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	195,129	46,536
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	553,855	618,504			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	437,239	166,788			

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

MARCIAL ROMUALDO MARQUEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE

ELIZABETH ROMERO GAMEROS
TESORERA