

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 SAN FCO. DEL ORO

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	3,366,569	3,754,320	Origen	0	3,362
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	3,362
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	3,366,569	3,754,320	Aplicación	25,087,319	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,945,460	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	141,859	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,087,319	3,362
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	341,428
Aplicación	5,248,052	4,032,242	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,290,145	1,356,305	Interno	0	0
Materiales y Suministros	133,418	126,200	Externo	0	0
Servicios Generales	1,140,942	1,130,529	Otros Orígenes de Financiamiento	0	341,428
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	71,132	72,424	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	341,428
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,968,802	66,868
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	81,090	14,222
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-26,887,712	81,090
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,612,415	1,346,784			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,881,484	-277,922			

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

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA
PRESIDENTE

EDGAR JESUS URBINA VALVERDE
TESORERO