

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 CD SAUCILLO CHIH

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	11,931,823	11,027,683	Origen	0	0
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	0
Derechos	11,743,741	10,739,291	Aplicación	1,168,186	38,795
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,069,404	0
Aprovechamientos	11,245	38,372	Bienes Muebles	98,782	38,795
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	10,491	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,500	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,168,186	-38,795
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	176,837	236,029	Origen	0	0
Aplicación	11,091,777	9,949,313	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	4,712,058	4,369,893	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,465,858	1,372,132	Externo	0	0
Servicios Generales	4,504,737	3,853,136	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	474,690	99,753
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	7,135,127	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	7,135,127	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	397,282	343,028	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-6,660,437	99,753
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-474,690	-99,753
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-802,830	939,822
Donativos	11,842	11,124	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,682,509	742,687
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	879,679	1,682,509
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	840,046	1,078,370			

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

ING. OSCAR MARQUEZ GUARDIOLA
PRESIDENTE JMAS SAUCILLO

PROF. MANUEL CESAREO JARAMILLO SOLIS
TESORERO JMAS SAUCILLO