

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 VALLE DE ALLENDE

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	4,875,191	4,595,635	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	4,859,707	4,580,539	Aplicación	6,602,252	3,490,735
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,585,313	2,859,739
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	16,939	37,303
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	593,693
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,602,252	-3,490,735
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	15,484	15,096	Origen	7,400	3,633,630
Aplicación	3,458,867	4,064,112	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,244,989	1,283,016	Interno	0	0
Materiales y Suministros	845,685	525,551	Externo	0	0
Servicios Generales	1,366,444	1,394,983	Otros Orígenes de Financiamiento	7,400	3,633,630
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-5,308,731	333,427
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	32,126	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,749	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-5,308,731	333,427
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,316,131	3,300,203
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,203	340,991
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	422,369	81,378
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	552,572	422,369
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	828,436			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,416,324	531,523			

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO
PRESIDENTE

GUADALUPE CHAVEZ CARRASCO
TESORERA