

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

CALLE CRISTERNA 38, EL ROSARIO. JMA880208KKO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A MARZO DE 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen		
Gestión		
Impuestos	3,814.28	0.0
4110 - Impuestos	3,814.28	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,444,505.52	1,799,089.82
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,444,505.52	1,799,089.82
Participaciones y Aportaciones	6,581.10	11,301.49
4210 - Participaciones y Aportaciones	6,581.10	11,301.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	470,000.00	1,380,000.00
4220 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	470,000.00	1,380,000.00
	2,924,900.90	3,190,391.3
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	1,247,503.13	1,553,356.13
5110 - Servicios Personales	1,247,503.13	1,553,356.13
Materiales y Suministros	210,002.73	370,736.54
5120 - Materiales y Suministros	210,002.73	370,736.54
Servicios Generales	1,021,143.25	1,108,751.42
5130 - Servicios Generales	1,021,143.25	1,108,751.42
	2,478,649.11	3,032,844.0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	446,251.79	157,547.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Inversión		
Otros Origenes de Inversión	2,642,146.52	-6,914,867.4
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	2,642,146.52	-6,914,867.40
	2,642,146.52	-6,914,867.4
Aplicación		
Inversión		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,163,065.57	-6,914,867.4
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,642,146.52	-6,914,867.40
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	520,919.05	0.00
	3,163,065.57	-6,914,867.4
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-520,919.05	0.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento		
Otros Origenes de Financiamiento	2,896,463.14	2,221,706.7
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,180,021.55	264,414.47
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,716,441.59	1,957,292.28
	2,896,463.14	2,221,706.7
Aplicación		
Financiamiento		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,608,296.03	2,661,504.3
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	591,052.39	681,780.78
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,250.06	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,009,993.58	1,979,723.56
	2,608,296.03	2,661,504.3
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	288,167.11	-439,797.5

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

CALLE CRISTERNA 38, EL ROSARIO. JMA880208KKO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A MARZO DE 2017

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,499.85	-282,250.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-7,856.54	280,324.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	205,643.31	-1,926.00

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR