



JAPAMA
TU FUENTE DE VIDA

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

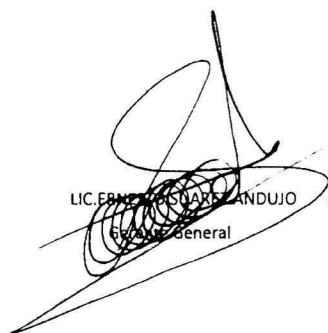
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	335,927,962.15	305,432,321.52
APORTACIONES	7,094,121.96	26,078,208.50
OTROS INGRESOS	353.05	522.73
	343,022,437.16	331,511,052.75
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	88,688,170.13	88,007,787.16
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	43,246,127.30	45,644,023.44
SEGURIDAD SOCIAL	30,057,040.39	32,200,317.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,935,965.96	27,622,157.91
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,992,793.79	2,021,121.11
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,292,113.41	4,455,565.70
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,321,014.09	24,914,955.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,003,493.89	16,440,985.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,114,731.79	1,577,534.07
MATERIALES Y SUMISTROS DE SEGURIDAD	6,005.00	9,345.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	745,671.77	703,342.51
SERVICIOS GENERALES		
SRVICIOS BASICOS	38,115,942.12	31,472,715.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,801,317.68	4,745,925.66
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,693,554.57	12,364,590.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,663,702.90	3,942,818.12
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,690,307.46	34,414,945.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	44,196.46	4,503,586.46
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	1,255,802.77	2,466,271.58
SERVICIOS OFICIALES	91,588.72	268,028.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,962,508.89	22,618,271.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	3,500.00	89,961.83
	335,725,549.09	360,484,249.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,296,888.07	-28,973,196.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	56,438,773.19	75,753,223.57
BIENES MUEBLES	0.00	7,456.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	441,687,407.87	990,763,291.45
	498,126,181.06	1,066,516,515.02
Aplicación		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO	53,926,279.92	82,790,952.65
BIENES MUEBLES	12,980,354.82	12,567,660.74
OTROS ORIGENES DE INVERSION	423,439,613.73	972,434,047.07

	490,346,248.47	1,067,792,660.46
Flujos neto de Efectivo por Actividades de Inversión	7,779,932.59	-1,276,145.44
Flujos de efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento		
INCREMENTO DE PASIVOS	461,429,390.71	463,145,383.13
Aplicación		
Financiamiento		
DISMINUCION DE PASIVOS	474,864,476.62	433,001,553.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,435,085.91	30,143,829.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,641,734.75	-105,512.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	690,402.85	795,915.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,332,137.60	690,402.85

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí expresada, es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor"



LIC. ERNESTO SUAREZ ANDUJO
Gerente General



LIC. JOSE FABIAN POSTLETHWAITE HERNANDEZ
Gerente de Administración y Finanzas



LIC. ADAN MORALES ALVAREZ
Subgerente de Contabilidad