

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIH.

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>105,683,572</b>	<b>105,890,606</b>	<b>Origen</b>	<b>1,519,846</b>	<b>5,479,121</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	1,519,846	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	5,479,121
Derechos	99,975,644	97,217,377	<b>Aplicación</b>	<b>8,798,779</b>	<b>13,433,895</b>
Productos de Tipo Corriente	2,150,299	1,833,672	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,798,779	12,133,356
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,981,448	3,731,241	Bienes Muebles	0	1,294,945
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,594
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,278,933</b>	<b>-7,954,774</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,576,181	3,108,316	<b>Origen</b>	<b>18,859,830</b>	<b>11,627,557</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>18,859,830</b>	<b>11,627,557</b>
<b>Aplicación</b>	<b>113,205,767</b>	<b>106,548,317</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	31,999,375	39,229,903	Externo	18,859,830	11,627,557
Materiales y Suministros	13,585,341	10,326,456	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	57,117,136	46,598,850	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>2,206,470</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	108,558	118,780	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>2,206,470</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	2,206,470
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,859,830</b>	<b>9,421,087</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,058,702</b>	<b>808,602</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,434,734</b>	<b>1,626,132</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,493,436</b>	<b>2,434,734</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	10,395,357	10,274,328			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,522,195</b>	<b>-657,711</b>			

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

ING. MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY  
PRESIDENTE

L.C. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ  
TESORERA