

**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 CASAS GRANDES

**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>3,463,899</b>	<b>2,420,180</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3,462,027	2,418,721	<b>Aplicación</b>	<b>385,737</b>	<b>256,657</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,808	171,955
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	3,700	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	51,229	84,702
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>-385,737</b>	<b>-256,657</b>
Participaciones y Aportaciones	-329	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>48,738</b>	<b>619,867</b>
Otros Orígenes de Operación	2,201	1,459	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>48,738</b>	<b>619,867</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,702,563</b>	<b>2,754,790</b>	Interno	48,738	619,867
Servicios Personales	1,311,607	1,492,967	Externo	0	0
Materiales y Suministros	280,684	214,654	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	1,098,151	1,062,770	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,671	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	487	8,399	<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>48,738</b>	<b>619,867</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>424,337</b>	<b>28,600</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>80,728</b>	<b>52,128</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>505,065</b>	<b>80,728</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	7,963	-24,000			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>761,336</b>	<b>-334,610</b>			

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

GUADALUPE BUSTILLOS LARA  
PRESIDENTE

MARIBEL GARCIA GONZALEZ  
TESORERA