

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 CHIHUAHUA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Origen | 1,082,567,447 | 931,376,493 | Origen | 92,799,003 | 107,043,161 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 72,284,714 | 6,298,453 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 20,514,289 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 100,744,708 |
| Derechos | 1,082,567,447 | 931,376,493 | Aplicación | 2,627,995,334 | 14,713,821 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 14,713,821 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 2,627,995,334 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,535,196,331 | 92,329,340 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | 2,667,179,877 | 57,919,258 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,098,072,697 | 1,035,806,572 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 418,946,909 | 450,446,475 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 39,081,214 | 37,674,865 | Otros Orígenes de Financiamiento | 2,667,179,877 | 57,919,258 |
| Servicios Generales | 136,173,028 | 125,813,131 | Aplicación | 55,939,097 | 47,744,512 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 55,939,097 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 55,939,097 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 47,744,512 |
| Pensiones y Jubilaciones | 63,920,559 | 54,500,219 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,611,240,780 | 10,174,746 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 60,539,199 | -1,925,993 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 44,527,969 | 46,453,962 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 105,067,168 | 44,527,969 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 64,088,845 | 53,008,778 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 375,862,142 | 314,363,104 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -15,505,250 | -104,430,079 | | | |

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

 ING. MARIO MATA CARRASCO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO JMAS
 CHIHUAHUA

 C.P. ARTURO JIMENEZ CARDENAS
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO JMAS
 CHIHUAHUA