

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 NUEVO CASAS GRANDES

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	0	50,375,935	Origen	0	672,350
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	672,350
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	44,103,172	Aplicación	3,053,288	14,242,741
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,736,784	8,139,636
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	316,504	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	6,103,105
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	-3,053,288	-13,570,391
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	1,948,175	Origen	0	91,378
Otros Orígenes de Operación	0	4,324,588	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	0	46,267,258	Interno	0	0
Servicios Personales	0	23,384,416	Externo	0	0
Materiales y Suministros	0	6,036,955	Otros Orígenes de Financiamiento	0	91,378
Servicios Generales	0	12,298,299	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	2,183,294	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	91,378
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,053,288	-9,370,336
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,337,409	7,032,927
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-5,390,697	-2,337,409
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,364,294			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	4,108,677			

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

LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ
PRESIDENTE

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ
TESORERO