

**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
<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>0</b>	<b>50,375,935</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>672,350</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>3,053,288</b>	<b>14,242,741</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,053,288</b>	<b>-13,570,391</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	0	1,948,175	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>91,378</b>
Otros Orígenes de Operación	0	4,324,588	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>46,267,258</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	0	23,384,416	Externo	0	0
Materiales y Suministros	0	6,036,955	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>91,378</b>
Servicios Generales	0	12,298,299	<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	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	2,183,294	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>91,378</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,053,288</b>	<b>-9,370,336</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-2,337,409</b>	<b>7,032,927</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-5,390,697</b>	<b>-2,337,409</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,364,294			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>0</b>	<b>4,108,677</b>			

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