

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,121,341	3,463,899	Origen	493,524	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	268,520	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	225,004	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	4,060,993	3,462,027	Aplicación	0	162,296
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	158,236
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	3,700
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	360
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	60,168	-329	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	493,524	-162,296
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	180	2,201	Origen	0	0
Aplicación	3,407,601	2,694,600	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,461,557	1,311,607	Interno	0	0
Materiales y Suministros	309,591	280,684	Externo	0	0
Servicios Generales	1,636,453	1,098,151	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,110,870	21,210
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	227,462	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,671	Interno	227,462	0
Ayudas Sociales	0	487	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	883,408	21,210
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,110,870	-21,210
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,394	585,793
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	505,065	-80,728
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	601,459	505,065
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	713,740	769,299			

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