

**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 CHIHUAHUA

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,156,847,825</b>	<b>1,082,567,447</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>92,799,003</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	72,284,714
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	20,514,289
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,156,847,825	1,082,567,447	<b>Aplicación</b>	<b>396,854,299</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,709,558	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	19,144,741	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-396,854,299</b>	<b>92,799,003</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>105,995,068</b>	<b>2,667,179,876</b>
<b>Aplicación</b>	<b>929,096,623</b>	<b>942,159,209</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>105,995,068</b>	<b>2,667,179,876</b>
Servicios Personales	394,323,139	418,946,909	Interno	0	6,365,084
Materiales y Suministros	45,297,584	42,627,793	Externo	105,995,068	2,660,814,792
Servicios Generales	362,237,184	352,575,103	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-133,504,599</b>	<b>2,839,847,918</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>-133,504,599</b>	<b>2,839,847,918</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	155,913,488
Ayudas Sociales	0	0	Externo	-133,504,599	2,683,934,430
Pensiones y Jubilaciones	69,848,026	63,920,559	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>239,499,667</b>	<b>-172,668,042</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>70,396,570</b>	<b>60,539,199</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>105,067,168</b>	<b>44,527,969</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>175,463,738</b>	<b>105,067,168</b>
Participaciones	57,390,690	64,088,845			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>227,751,202</b>	<b>140,408,238</b>			

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

LIC. ROBERTO LARA ROCHA  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ARTURO JIMENEZ CARDENAS  
DIRECTOR FINANCIERO