

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 NUEVO 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	66,350,187	58,761,227	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	61,483,067	53,581,740	Aplicación	10,208,461	3,053,288
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,021,596	2,736,784
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,186,865	316,504
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,208,461	-3,053,288
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,416,592	1,600,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	3,450,528	3,579,487	Origen	0	0
Aplicación	47,710,360	46,068,333	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	21,013,298	22,121,212	Interno	0	0
Materiales y Suministros	5,897,444	4,648,370	Externo	0	0
Servicios Generales	13,099,489	12,711,679	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	720,341	522,112	Interno	0	0
Ayudas Sociales	24,201	26,800	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,639,946	2,502,655	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,431,366	9,639,606
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,967,695	10,328,089
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,399,061	19,967,695
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,315,641	3,535,505			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,639,827	12,692,894			

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