

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

(Pesos)

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

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>70,710,711</b>	<b>66,350,187</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	62,802,755	61,483,067	<b>Aplicación</b>	<b>5,174,947</b>	<b>10,208,461</b>
Productos	1,102,429	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,993,938	9,021,596
Aprovechamientos	186,188	0	Bienes Muebles	1,638,373	1,186,865
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	542,636	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>-5,174,947</b>	<b>-10,208,461</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,035,717	1,416,592	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	5,583,621	3,450,528	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>60,937,502</b>	<b>47,710,360</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	25,299,308	21,013,298	Interno	0	0
Materiales y Suministros	5,196,098	5,897,444	Externo	0	0
Servicios Generales	14,358,443	13,099,489	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,500	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	40,370	720,341	Interno	0	0
Ayudas Sociales	183,700	24,201	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,167,894	2,639,946	<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>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,598,262</b>	<b>8,431,366</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,935,613</b>	<b>18,504,247</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,533,875</b>	<b>26,935,613</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	72,410	0			
Otras Aplicaciones de Operación	12,566,778	4,315,641			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,773,208</b>	<b>18,639,827</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  
 DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO