

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,096,743,137	1,951,590,421	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	1,917,785,338	1,849,350,801	Aplicación	379,116,095	4,920,180,105
Productos de Tipo Corriente	18,991,388	13,798,738	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,917,891	4,379,409,202
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	175,198,204	540,770,903
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	128,513,289	72,012,531	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-379,116,095	-4,920,180,105
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	31,453,122	16,428,351			
Aplicación	1,648,565,971	1,518,407,135	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	595,812,557	615,741,113	Origen	0	0
Materiales y Suministros	117,792,531	108,357,377	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	777,352,867	608,372,806	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	-122,070,467	-4,245,336,909
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-122,070,467	-4,245,336,909
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	315,148	205,848	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	122,070,467	4,245,336,909
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	95,829,499	127,842,538	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	191,131,538	-241,659,910
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	61,463,369	57,887,453	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-241,659,910	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	448,177,166	433,183,286	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-50,528,372	-241,659,910

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

C.P. JORGE MANUEL DOMÍNGUEZ CORTES
DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

L.C. MARTHA ADRIANA DURAN ESPINOZA
DIRECTORA FINANCIERA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ