

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

IC-EFE-05-1712

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,008,847.78</b>	<b>20,770,282.43</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,430,724.14	9,242,428.57
Productos de Tipo Corriente	101,539.72	7,533.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,255,252.89	7,554,811.39
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	10,052,195.78	2,565,508.92
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	169,135.25	1,400,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,288,272.96</b>	<b>19,166,025.13</b>
Servicios Personales	13,322,991.44	12,592,193.82
Materiales y Suministros	2,110,071.44	2,041,931.76
Servicios Generales	4,884,173.44	4,219,878.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	11,400.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	13,154.07	10,750.00
Ayudas Sociales	0.00	2,250.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,957,882.57	287,621.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-279,425.18</b>	<b>1,604,257.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,209,067.65</b>	<b>26,489,260.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,640,181.71
Bienes Muebles	6,604,810.35	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,604,257.30	9,849,078.69
<b>Aplicación</b>	<b>10,929,960.07</b>	<b>28,230,052.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,257,083.20	22,921,429.65
Bienes Muebles	7,068,619.57	61,934.93
Otras Aplicaciones de Inversión	1,604,257.30	5,246,687.53
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,720,892.42</b>	<b>-1,740,791.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,549,250.39</b>	<b>20,831,945.45</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	36,549,250.39	20,831,945.45
<b>Aplicación</b>	<b>33,787,926.58</b>	<b>21,172,572.15</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,787,926.58	21,172,572.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,761,323.81</b>	<b>-340,626.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-238,993.79</b>	<b>-477,161.11</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>292,055.81</b>	<b>769,216.92</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>53,062.02</b>	<b>292,055.81</b>

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

LIC. JOSE LUIS ESCOBAR BELTRAN

GERENTE GENERAL