

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

(Pesos)

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

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>46,514,159</b>	<b>48,423,655</b>	<b>Origen</b>	<b>202,495,306</b>	<b>194,259,579</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,320,262	173,257,318
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	20,477,331	20,304,548
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	697,713	697,713
Derechos	39,892,164	36,652,567	<b>Aplicación</b>	<b>6,072,997</b>	<b>6,606,635</b>
Productos de Tipo Corriente	962,700	909,590	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,900,214	4,582,130
Aprovechamientos de Tipo Corriente	62,302	58,257	Bienes Muebles	172,782	1,995,549
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	28,956
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>196,422,309</b>	<b>187,652,944</b>
Participaciones y Aportaciones	4,250,112	8,807,853	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	1,346,880	1,995,388	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>45,414,795</b>	<b>46,536,181</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	21,438,419	19,837,054	Externo	0	0
Materiales y Suministros	5,968,539	5,308,215	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	13,944,481	17,584,902	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	47,268	38,964	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	1,618,561	1,521,658	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>197,521,673</b>	<b>189,540,418</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>204,557,520</b>	<b>15,017,102</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>402,079,193</b>	<b>204,557,520</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,397,527	2,245,387			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,099,364</b>	<b>1,887,475</b>			

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

ING. ALBERTO RENTERIA WONG  
PRESIDENTE

LIC. GUADALUPE RIVAS GOMEZ  
TESORERA