

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIH.

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	105,890,606	101,525,783	Origen	5,479,121	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	5,479,121	0
Derechos	97,217,377	93,803,196	Aplicación	13,433,895	3,399,877
Productos de Tipo Corriente	1,833,672	2,165,146	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,133,356	2,869,500
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,731,241	3,650,241	Bienes Muebles	1,294,945	524,783
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,594	5,594
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,954,774	-3,399,877
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,108,316	1,907,200	Origen	11,627,557	3,979,575
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	11,627,557	3,979,575
Aplicación	106,548,317	103,638,542	Interno	11,627,557	3,979,575
Servicios Personales	39,229,903	37,753,123	Externo	0	0
Materiales y Suministros	10,326,456	12,353,964	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	46,598,850	44,641,427	Aplicación	2,206,470	17,142,203
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	118,780	152,603	Servicios de la Deuda	2,206,470	17,142,203
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	2,206,470	17,142,203
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,421,087	-13,162,628
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	808,602	-18,675,264
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,626,132	20,301,396
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,434,734	1,626,132
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	10,274,328	8,737,425			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-657,711	-2,112,759			

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

ING. MARIO ALBERTO ANCHONDO CUILTY
PRESIDENTE

L.C. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ
TESORERA