

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 CASAS GRANDES

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	2,420,180	2,615,626	Origen	30,328,760	30,156,765
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,800,890	29,628,895
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	343,790	343,790
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	184,080	184,080
Derechos	2,418,721	2,536,841	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	590	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	1,012	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,328,760	30,156,765
Participaciones y Aportaciones	0	38,945	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,459	38,238	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	2,754,790	2,545,269	Interno	0	0
Servicios Personales	1,492,967	1,049,333	Externo	0	0
Materiales y Suministros	214,654	211,342	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,062,770	1,220,312	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	40,286	Externo	0	0
Ayudas Sociales	8,399	23,996	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,994,150	30,227,122
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,043,042	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	60,037,192	30,227,122
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-24,000	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-334,610	70,357			

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

GUADALUPE BUSTILLOS LARA
PRESIDENTE

MARIBEL GARCIA GONZALEZ
TESORERA