

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 CHIHUAHUA

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 | 931,376,493 | 1,065,066,107 | Origen | 261,619,872 | 140,363,532 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 146,498,824 | 140,363,532 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 115,121,048 | 0 |
| Derechos | 931,376,493 | 1,065,066,107 | Aplicación | 169,290,532 | 239,866,228 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 795,600 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 154,914,191 | 210,776,258 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 14,376,341 | 28,294,370 |
| 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 | 92,329,340 | -99,502,696 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | 97,857,548 | 180,745,189 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 57,052,815 | 128,324,859 |
| Aplicación | 1,035,806,572 | 1,032,762,982 | Interno | 4,062,041 | 84,437,518 |
| Servicios Personales | 450,446,475 | 424,078,907 | Externo | 52,990,774 | 43,887,341 |
| Materiales y Suministros | 37,674,865 | 31,993,722 | Otros Orígenes de Financiamiento | 40,804,733 | 52,420,330 |
| Servicios Generales | 125,813,131 | 163,795,786 | Aplicación | 87,682,801 | 140,213,373 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 72,494,201 | 52,233,136 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 61,938,447 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 10,555,754 | 52,233,136 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 15,188,600 | 87,980,237 |
| Pensiones y Jubilaciones | 54,500,219 | 42,073,455 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 10,174,747 | 40,531,816 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,925,992 | -26,667,755 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | -26,667,755 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | -28,593,747 | -26,667,755 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 53,008,778 | 51,728,606 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 314,363,104 | 319,092,506 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -104,430,079 | 32,303,125 | | | |

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

ING. MARIO MATA CARRASCO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO JMAS
CHIHUAHUA

C.P. ARMANDO VALENZUELA BELTRÁN
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO JMAS
CHIHUAHUA