

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 HIDALGO DEL PARRAL

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2016	2014	Concepto	2016	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	80,494,607	75,951,964	Origen	37,508,140	61,418,414
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,508,140	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	61,418,414
Derechos	77,420,164	69,566,491	Aplicación	31,408,692	27,498,246
Productos de Tipo Corriente	-404	-10,320	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	151,232	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	31,257,460	27,498,246
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	6,099,448	33,920,168
Participaciones y Aportaciones	3,053,506	6,351,324	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	21,341	44,469	Origen	11,578,356	7,929,795
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	93,395,706	97,644,564	Interno	0	0
Servicios Personales	48,007,385	45,067,186	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,520,630	8,609,330	Otros Orígenes de Financiamiento	11,578,356	7,929,795
Servicios Generales	37,867,691	43,968,048	Aplicación	0	25,500,000
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	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	25,500,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,578,356	-17,570,205
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,776,705	-5,342,637
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	554,547	5,897,184
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,331,252	554,547
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,901,099	-21,692,600			

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

Lic. Víctor Gerardo Gutierrez Valdez
 Presidente

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Tesorera