

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 NUEVO CASAS GRANDES

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	50,375,935	46,514,158	Origen	672,350	8,235,727
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,062,945
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	672,350	172,782
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	44,103,172	40,917,166	Aplicación	14,242,741	248,427
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,139,636	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	6,103,105	248,427
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	-13,570,391	7,987,300
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,948,175	4,250,112	Origen	91,378	335,618
Otros Orígenes de Operación	4,324,588	1,346,880	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	46,267,258	45,414,796	Interno	0	0
Servicios Personales	23,384,416	21,438,419	Externo	0	0
Materiales y Suministros	6,036,955	5,968,539	Otros Orígenes de Financiamiento	91,378	335,618
Servicios Generales	12,298,299	13,944,992	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	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,183,294	1,665,830	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,378	335,618
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,370,336	9,422,280
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,164,365	11,742,085
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,414,710	21,164,365
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,364,294	2,397,016			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,108,677	1,099,362			

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

LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ
PRESIDENTE

LIC. LUIS JAVIER TORRES RODRIGUEZ
TESORERO