

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO ALDAMA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

| Concepto | 2015 | 2014 | Concepto | 2015 | 2014 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Origen | 14,261,693 | 17,158,603 | Origen | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Derechos | 12,823,121 | 16,210,947 | Aplicación | 5,125,001 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 278,675 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 224,488 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 4,621,838 | 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 | -5,125,001 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 271,623 | 395,663 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 28,359 | 182,785 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,138,590 | 369,208 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 13,029,595 | 12,033,602 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 5,124,682 | 4,874,345 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,935,737 | 1,713,672 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 3,678,542 | 3,438,667 | 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 | 37,200 | 47,241 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 34,140 | 33,040 | 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 | -3,892,903 | 5,125,001 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,125,001 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,232,098 | 5,125,001 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,219,294 | 1,926,637 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,232,098 | 5,125,001 | | | |

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

MARIO ARMANDO MELENDEZ MONARREZ
PRESIDENTE

CLAUDIA SANTOYO SANTIESTEBAN
TESORERA