

**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 DE CUAUHTEMOC CHIH.

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>101,525,783</b>	<b>120,610,168</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	97,453,437	95,663,594	<b>Aplicación</b>	<b>3,399,877</b>	<b>5,849,853</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,869,500	4,971,332
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	524,783	878,521
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,594	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,399,877</b>	<b>-5,849,853</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,907,200	22,676,918	<b>Origen</b>	<b>3,979,575</b>	<b>23,061,897</b>
Otros Orígenes de Operación	2,165,146	2,269,656	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>3,979,575</b>	<b>23,061,897</b>
<b>Aplicación</b>	<b>103,638,542</b>	<b>118,093,085</b>	Interno	3,979,575	23,061,897
Servicios Personales	37,753,123	33,313,711	Externo	0	0
Materiales y Suministros	12,353,964	10,987,372	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	44,641,427	63,920,090	<b>Aplicación</b>	<b>17,142,203</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	152,603	417,086	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>17,142,203</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	17,142,203	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,162,628</b>	<b>23,061,897</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-18,675,264</b>	<b>19,729,127</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,301,396</b>	<b>572,269</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,626,132</b>	<b>20,301,396</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,737,425	9,454,826			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,112,759</b>	<b>2,517,083</b>			

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

\_\_\_\_\_  
 PROF. SERGIO VENZOR GARDEA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 L.C ARACELY CORRAL LOZOYA  
 TESORERA