

**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 CHIHUAHUA

**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>1,065,066,108</b>	<b>1,020,074,526</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>5,636,981</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	5,636,981
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	878,717,583	788,505,183	<b>Aplicación</b>	<b>226,181,782</b>	<b>16,820,668</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	218,589,310	16,820,668
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	7,592,472	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	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>-226,181,782</b>	<b>-11,183,687</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	123,239,991	199,506,409	<b>Origen</b>	<b>67,868,874</b>	<b>56,690,364</b>
Otros Orígenes de Operación	63,108,534	32,062,934	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>892,902,853</b>	<b>969,543,036</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	424,078,907	372,576,717	Externo	0	0
Materiales y Suministros	34,023,440	35,456,552	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>67,868,874</b>	<b>56,690,364</b>
Servicios Generales	322,267,434	457,032,797	<b>Aplicación</b>	<b>40,518,102</b>	<b>26,382,707</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>40,518,102</b>	<b>26,382,707</b>
Pensiones y Jubilaciones	42,073,455	37,870,985	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,350,772</b>	<b>30,307,657</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,667,755</b>	<b>69,655,460</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>73,121,716</b>	<b>3,466,256</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,453,961</b>	<b>73,121,716</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	70,459,617	66,605,985			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>172,163,255</b>	<b>50,531,490</b>			

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

DR. CARLOS DANIEL ALONSO GUZMAN  
PRESIDENTE

C.P. PERLA IVONNE RIVERA ORDOÑEZ  
TESORERA