

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 DELICIAS

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	107,687,460	128,686,522	Origen	360	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	360	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	98,552,453	101,294,806			
Productos de Tipo Corriente	1,913,702	1,918,373	Aplicación	743,493	6,037,825
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,856	4,551,332
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	484,637	1,485,203
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,290
Participaciones y Aportaciones	3,633,668	23,294,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-743,133	-6,037,825
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,587,637	2,179,342			
Aplicación	131,860,323	131,174,102	Origen	186,847,633	190,927,643
Servicios Personales	68,408,136	59,002,738	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	9,669,135	8,346,109	Interno	0	0
Servicios Generales	39,495,014	51,169,134	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	186,847,633	190,927,643
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	589,842	329,656	Aplicación	168,530,010	185,759,820
Ayudas Sociales	27,165	712,992	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	12,946,477	11,405,436	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	168,530,010	185,759,820
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,317,623	5,167,823
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,598,373	-3,357,583
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	724,553	208,037	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,480,510	44,838,093
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,172,863	-2,487,580	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	34,882,137	41,480,510

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

LIC. LEON FELIPE FÁJER MÁTAR
PRESIDENTE

LIC. AURORA SOLIS MELENDEZ
TESORERA