

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 ROSALES

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	3,212,688	3,224,559	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	0	0			
Productos de Tipo Corriente	92,175	93,735	Aplicación	55,137	144,085
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,137	28,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,038,380	3,130,824	Bienes Muebles	15,000	116,085
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	0
Participaciones y Aportaciones	82,133	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,137	-144,085
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,347,084	3,202,463	Origen	1,022,253	1,016,472
Servicios Personales	1,278,875	1,206,297	Endeudamiento Neto	754,173	791,987
Materiales y Suministros	341,524	359,304	Interno	754,173	791,987
Servicios Generales	1,285,271	1,002,319	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	268,080	224,485
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	1,020,578	981,834
Ayudas Sociales	429,192	494,566	Servicios de la Deuda	702,177	701,003
Pensiones y Jubilaciones	12,222	139,977	Interno	702,177	701,003
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	318,401	280,831
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,675	34,638
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-187,858	-87,351
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	541,146	628,497
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-134,396	22,096	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	353,288	541,146

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

 JOSE MANUEL YAÑEZ RAMIREZ
 PRESIDENTE

 MARIO ALBERTO AGUILAR HERNANDEZ
 TESORERO