

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<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>11,397,103</b>	<b>10,185,960</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	11,106,695	8,668,920	<b>Aplicación</b>	<b>1,615,235</b>	<b>911,570</b>
Productos de Tipo Corriente	85,240	105,870	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	694,429	323,780
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	920,806	587,790
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>-1,615,235</b>	<b>-911,570</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	0	0	<b>Origen</b>	<b>27,249,582</b>	<b>43,229,390</b>
Otros Orígenes de Operación	205,168	1,411,170	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>21,730,650</b>	<b>24,615,900</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	11,995,780	10,728,740	Externo	0	0
Materiales y Suministros	770,325	2,450,850	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>27,249,582</b>	<b>43,229,390</b>
Servicios Generales	4,306,805	6,848,070	<b>Aplicación</b>	<b>-288,127</b>	<b>37,032,970</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,967,296	2,463,810	<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>-288,127</b>	<b>37,032,970</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,537,709</b>	<b>6,196,420</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,588,927</b>	<b>-9,145,090</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,882,138</b>	<b>44,027,228</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>50,471,065</b>	<b>34,882,138</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,690,444	2,124,430			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,333,547</b>	<b>-14,429,940</b>			

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

LIC. ROGELIO LÓPEZ GINEZ  
PRESIDENTE

M.F. HÉCTOR MARIO MONTOYA ESTRADA  
TESORERO