

**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 SAN FCO. DEL ORO

**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>2,880,834</b>	<b>3,185,080</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>126,790</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	126,790
Derechos	2,880,834	3,185,080	<b>Aplicación</b>	<b>11,699</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	11,699	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>-11,699</b>	<b>126,790</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>140,143</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>3,009,160</b>	<b>3,480,485</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,189,039	1,146,488	Externo	0	0
Materiales y Suministros	94,614	84,763	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>140,143</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	860,078	1,379,681	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>-188,470</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>0</b>	<b>-188,470</b>
Pensiones y Jubilaciones	73,265	79,889	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>140,143</b>	<b>188,470</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>118</b>	<b>19,855</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,104</b>	<b>-5,751</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,222</b>	<b>14,104</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	792,164	789,664			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-128,326</b>	<b>-295,405</b>			

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

ING. FRANCISCO ANTONIO RIVERA CHAVEZ  
PRESIDENTE

LIC. EDGAR JESUS URBINA VALVERDE  
TESORERO