

**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 VALLE DE ALLENDE

**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>3,626,523</b>	<b>2,967,397</b>	<b>Origen</b>	<b>409,339</b>	<b>243,100</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	194,741
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	409,339	48,359
Derechos	3,626,523	2,967,397	<b>Aplicación</b>	<b>5,930,370</b>	<b>169,604</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,698,230	125,644
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,232,140	43,960
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>-5,521,031</b>	<b>73,496</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>5,323,019</b>	<b>22,784</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>3,386,113</b>	<b>2,882,513</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,493,479	931,601	Externo	0	0
Materiales y Suministros	565,922	494,276	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>5,323,019</b>	<b>22,784</b>
Servicios Generales	1,142,063	1,213,302	<b>Aplicación</b>	<b>84,884</b>	<b>218,717</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	42,651	79,223	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>84,884</b>	<b>218,717</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,238,135</b>	<b>-195,933</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-42,486</b>	<b>-37,553</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>123,864</b>	<b>161,417</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>81,378</b>	<b>123,864</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	141,998	164,111			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>240,410</b>	<b>84,884</b>			

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

ESPERANZA MUÑOZ FIERRO  
PRESIDENTE

GASPAR OCTAVIO RENTERIA AMAYA  
TESORERO