

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FCO. DEL ORO

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

| Concepto   | 2017             | 2016             | Concepto   | 2017           | 2016           |
|--|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| <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>3,754,320</b> | <b>2,880,834</b> | <b>Origen</b>  | <b>3,362</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   | 3,362          | 0              |
| Contribuciones de mejoras  | 0                | 0                | Otros Orígenes de Inversión  | 0              | 0              |
| Derechos   | 3,754,320        | 2,880,834        | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>       | <b>11,699</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  | 0              | 11,699         |
| 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>3,362</b>   | <b>-11,699</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>341,428</b> | <b>140,143</b> |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                | 0                | <b>Endeudamiento Neto</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aplicación</b>  | <b>4,032,241</b> | <b>3,009,160</b> | Interno  | 0              | 0              |
| Servicios Personales   | 1,356,305        | 1,189,039        | Externo  | 0              | 0              |
| Materiales y Suministros   | 126,200          | 94,614           | <b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>                                      | <b>341,428</b> | <b>140,143</b> |
| Servicios Generales  | 1,130,529        | 860,078          | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>       | <b>0</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>0</b>       |
| Pensiones y Jubilaciones   | 72,424           | 73,265           | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>341,428</b> | <b>140,143</b> |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                | 0                | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>66,869</b>  | <b>118</b>     |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                | 0                | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>14,222</b>  | <b>14,104</b>  |
| Donativos  | 0                | 0                | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>81,091</b>  | <b>14,222</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                | 0                |  |                |                |
| Participaciones  | 0                | 0                |  |                |                |
| Aportaciones   | 0                | 0                |  |                |                |
| Convenios  | 0                | 0                |  |                |                |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 1,346,784        | 792,164          |  |                |                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-277,921</b>  | <b>-128,326</b>  |  |                |                |

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

EDGAR JESUS URBINA VALVERDE  
ENCARGADO Y TESORERO

MARIA MAGDALENA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
AUX. CONTABLE