

**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 VALLE DE ALLENDE

**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>4,595,636</b> | <b>3,626,523</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>          | <b>409,339</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                 | 409,339           |
| Derechos   | 4,580,539        | 3,626,523        | <b>Aplicación</b>  | <b>3,490,736</b>  | <b>5,930,370</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                | 0                | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 2,859,740         | 4,698,230         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                | 0                | Bienes Muebles   | 37,303            | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                | 0                | Otras Aplicaciones de Inversión  | 593,693           | 1,232,140         |
| 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>-3,490,736</b> | <b>-5,521,031</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>3,633,630</b>  | <b>5,323,019</b>  |
| Otros Orígenes de Operación  | 15,097           | 0                | <b>Endeudamiento Neto</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>4,064,112</b> | <b>3,386,113</b> | Interno  | 0                 | 0                 |
| Servicios Personales   | 1,283,016        | 1,493,479        | Externo  | 0                 | 0                 |
| Materiales y Suministros   | 525,551          | 565,922          | <b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>                                      | <b>3,633,630</b>  | <b>5,323,019</b>  |
| Servicios Generales  | 1,394,983        | 1,142,063        | <b>Aplicación</b>  | <b>333,427</b>    | <b>84,884</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   | 32,126           | 42,651           | Externo  | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales  | 0                | 0                | <b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>                                  | <b>333,427</b>    | <b>84,884</b>     |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                | 0                | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>3,300,203</b>  | <b>5,238,135</b>  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                | 0                | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>340,991</b>    | <b>-42,486</b>    |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                | 0                | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>81,378</b>     | <b>123,864</b>    |
| Donativos  | 0                | 0                | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>422,369</b>    | <b>81,378</b>     |
| Transferencias al Exterior   | 0                | 0                |  |                   |                   |
| Participaciones  | 0                | 0                |  |                   |                   |
| Aportaciones   | 0                | 0                |  |                   |                   |
| Convenios  | 0                | 0                |  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 828,436          | 141,998          |  |                   |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>531,524</b>   | <b>240,410</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