



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	237,584,921	214,950,815	Origen	0	14,352,602
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	14,352,602
Derechos	208,807,220	200,712,165	Aplicación	30,859,376	454,603
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,568,769	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	903,284	0	Bienes Muebles	3,762,120	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	11,528,487	454,603
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,859,376	13,897,999
Participaciones y Aportaciones	13,465,493	11,993,358	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	14,408,924	2,245,292	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	198,677,588	226,083,995	Interno	0	0
Servicios Personales	104,491,141	98,626,732	Externo	0	0
Materiales y Suministros	14,616,091	21,476,164	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	79,570,356	77,960,708	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,047,957	2,764,819
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,284,097	8,519,278
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,332,054	11,284,097
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	20,877,576			
Convenios	0	7,142,815			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,907,333	-11,133,180			

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

Lic. Germain Garfias Alcántara
Director

Mtra. Alicia Yáñez Ruiz
Gerente Administrativo