

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2016	2014	Concepto	2016	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	3,588,231	3,015,375	Origen	185,472	252,072
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,526	227,073
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	28,946	24,999
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
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	3,264,727	2,843,225	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
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	185,472	252,072
Participaciones y Aportaciones	99,520	157,213	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	135,630
Otros Orígenes de Operación	223,984	14,937	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	2,937,309	3,034,302	Interno	0	0
Servicios Personales	1,372,953	1,328,776	Externo	0	0
Materiales y Suministros	279,380	317,880	Otros Orígenes de Financiamiento	0	135,630
Servicios Generales	1,155,514	1,250,620	Aplicación	476,331	47,458
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	476,331	47,458
Pensiones y Jubilaciones	128,920	128,932	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-476,331	88,172
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	360,064	321,317
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	321,317	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	681,381	321,317
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	542	8,094			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	650,922	-18,927			

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

C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS
TESORERO

C. MARÍA CHÁVEZ BLANCO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO