

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 NAICA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|--|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Origen | 2,966,996 | 2,827,789 | Origen | 722,365 | 182,496 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,121 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 5,000 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 696,244 | 182,496 |
| Derechos | 2,966,996 | 2,827,789 | Aplicación | 57,395 | 98,032 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,000 | 58,963 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 206 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 51,189 | 39,069 |
| 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 | 664,970 | 84,464 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 3,680,113 | 2,870,823 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 1,650,220 | 1,212,713 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 312,263 | 285,245 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 1,133,748 | 966,293 | 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 | 20,000 | 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 | -48,147 | 41,430 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 96,459 | 55,029 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 48,312 | 96,459 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 583,882 | 386,572 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -713,117 | -43,034 | | | |

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

MTRA. JANETH VIRIDIANA GARDEA ORDAZ
PRESIDENTE

LAE. REYNA ANGELICA NAVARRETE LOERA
TESORERA