

**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 DE SAN JUANITO

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<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>3,890,645</b>	<b>3,734,185</b>	<b>Origen</b>	<b>0</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	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,793,727	2,393,054	<b>Aplicación</b>	<b>2,044,394</b>	<b>4,425</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,032,071	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	12,323	4,425
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,044,394</b>	<b>-4,425</b>
Participaciones y Aportaciones	242,965	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>2,753,357</b>	<b>1,534,802</b>
Otros Orígenes de Operación	853,953	1,341,131	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>2,753,357</b>	<b>1,534,802</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,605,662</b>	<b>5,163,397</b>	Interno	2,753,357	1,534,802
Servicios Personales	2,007,754	2,058,708	Externo	0	0
Materiales y Suministros	811,559	1,129,310	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	1,714,369	1,910,155	<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	71,980	65,224	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,753,357</b>	<b>1,534,802</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,054</b>	<b>101,165</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>101,165</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>95,111</b>	<b>101,165</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-715,017</b>	<b>-1,429,212</b>			

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

ESPERANZA BUSTILLOS ACOSTA  
PRESIDENTE

ELVIA PETRA GONZALEZ PEÑA  
TESORERA