

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

**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>3,977,888</b>	<b>3,588,231</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>153,654</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	153,654
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,819,751</b>	<b>185,472</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,683	156,526
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	127,730	28,946
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,677,574	3,264,727	Otras Aplicaciones de Inversión	2,608,338	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>-2,819,751</b>	<b>-31,818</b>
Participaciones y Aportaciones	30,000	99,520	<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>2,517,788</b>	<b>318,418</b>
Otros Orígenes de Operación	270,314	223,984	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>3,068,148</b>	<b>2,937,309</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,386,735	1,372,953	Externo	0	0
Materiales y Suministros	291,738	279,380	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>2,517,788</b>	<b>318,418</b>
Servicios Generales	1,260,095	1,155,514	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>256,141</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>256,141</b>
Pensiones y Jubilaciones	129,580	128,920	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,517,788</b>	<b>62,277</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>607,777</b>	<b>681,381</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>681,381</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,289,158</b>	<b>681,381</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	542			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>909,740</b>	<b>650,922</b>			

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  
PRESIDENTE

LIC. MARISELA VARGAS DIAZ  
TESORERA