

**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 NAICA

**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>3,009,637</b>	<b>2,966,996</b>	<b>Origen</b>	<b>8,621</b>	<b>722,365</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,621	21,121
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	5,000
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	696,244
Derechos	3,009,637	2,966,996	<b>Aplicación</b>	<b>226,534</b>	<b>57,395</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,290	6,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	6,032	206
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	172,212	51,189
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>-217,913</b>	<b>664,970</b>
Participaciones y Aportaciones	0	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>421,174</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>421,174</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>3,235,110</b>	<b>3,680,113</b>	Interno	421,174	0
Servicios Personales	1,241,597	1,650,220	Externo	0	0
Materiales y Suministros	284,798	312,263	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	1,323,152	1,133,748	<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	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>421,174</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-22,212</b>	<b>-48,147</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,312</b>	<b>96,459</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,100</b>	<b>48,312</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	385,563	583,882			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-225,473</b>	<b>-713,117</b>			

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