

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 DE PUEBLITO DE ALLENDE

Poder Ejecutivo: ESTATAL

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 0 | 0 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Origen | 1,257,838 | 1,051,357 | Origen | 0 | 47,909 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 46,209 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 1,700 |
| Derechos | 1,250,689 | 1,051,357 | Aplicación | 1,461,086 | 1,912,399 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,196,172 | 1,635,093 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 19,375 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 245,539 | 277,306 |
| 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 | -1,461,086 | -1,864,490 |
| 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 | 1,387,560 | 1,987,191 |
| Otros Orígenes de Operación | 7,149 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,051,656 | 1,106,349 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 478,978 | 562,904 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 148,474 | 178,654 | Otros Orígenes de Financiamiento | 1,387,560 | 1,987,191 |
| Servicios Generales | 362,158 | 322,276 | Aplicación | 2,120 | 65,515 |
| 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 | 2,120 | 65,515 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,385,440 | 1,921,676 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 130,536 | 2,194 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 12,131 | 9,937 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 142,667 | 12,131 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 62,046 | 42,515 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 206,182 | -54,992 | | | |

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

ING. JESUS EMMANUEL MORENO AGUIRRE
PRESIDENTE

LIC. MARIA GUADALUPE ACEVES SALAS
TESORERA