

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Ente Público: JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,080,457	3,977,888	Origen	0	0
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	0	0	Aplicación	109,052	211,513
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,150	83,683
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	19,564	127,830
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,852,322	3,677,574	Otras Aplicaciones de Inversión	1,338	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	23,511	30,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,052	-211,513
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	204,624	270,314	Origen	98,779	590,932
Aplicación	3,564,218	3,068,149	Endeudamiento Neto	58,587	0
Servicios Personales	1,454,058	1,386,736	Interno	58,587	0
Materiales y Suministros	323,997	291,738	Externo	0	0
Servicios Generales	1,659,951	1,260,095	Otros Orígenes de Financiamiento	40,192	590,932
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	126,212	129,580	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,779	590,932
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	505,966	1,289,158
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,289,158	0
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,795,124	1,289,158
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	516,239	909,739			

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