

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 NAICA

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 | 3,508,040 | 3,009,637 | Origen | 0 | 8,621 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 8,621 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 3,508,040 | 3,009,637 | Aplicación | 306,744 | 226,534 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 262,655 | 48,290 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 28,603 | 6,032 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 15,486 | 172,212 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -306,744 | -217,913 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Origen | 0 | 421,174 |
| Aplicación | 3,137,010 | 3,235,110 | Endeudamiento Neto | 0 | 421,174 |
| Servicios Personales | 1,241,401 | 1,241,597 | Interno | 0 | 421,174 |
| Materiales y Suministros | 296,531 | 284,798 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 1,598,313 | 1,323,152 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 56,446 | 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 | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 56,446 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -56,446 | 421,174 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,840 | -22,212 |
| Donativos | 765 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 26,100 | 48,312 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 33,940 | 26,100 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 385,563 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 371,030 | -225,473 | | | |

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

IGE.FLORENCIA IVETTE GARCIA FLORES
TESORERA