

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 DE PUERTO PALOMAS

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	6,144,022	5,554,832	Origen	1,397,465	1,941,741
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	481,328	846,241
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	876,137	1,030,000
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	40,000	65,500
Derechos	6,029,037	5,478,122	Aplicación	791,781	945,725
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	453,016	235,911
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	303,976	658,760
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	34,789	51,054
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	68,653	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	605,684	996,016
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	46,332	76,710	Origen	0	0
Aplicación	4,970,754	4,535,340	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	2,483,718	2,240,531	Interno	0	0
Materiales y Suministros	858,968	842,094	Externo	0	0
Servicios Generales	1,623,986	1,448,008	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
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	4,082	4,707	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,778,952	2,015,508
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,627,426	611,918
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,406,378	2,627,426
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,173,268	1,019,492			

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

SERGIO DE LEON MACIAS
PRESIDENTE

ROBERTO RUIZ RAMIREZ
TESORERO