

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	5,418,609	4,878,221	Origen	13,977,643	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	13,977,643	0
Derechos	5,418,609	4,878,221	Aplicación	12,165,820	5,070,595
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,726,696	4,409,796
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	4,563	1,720
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	434,561	659,079
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	1,811,823	-5,070,595
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	663,643	5,417,312
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	213,732
Aplicación	5,737,834	5,312,782	Interno	0	0
Servicios Personales	2,187,291	2,061,191	Externo	0	213,732
Materiales y Suministros	816,033	612,459	Otros Orígenes de Financiamiento	663,643	5,203,580
Servicios Generales	2,111,101	2,012,115	Aplicación	520,158	213,733
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	1,177	Otras Aplicaciones de Financiamiento	520,158	213,733
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	143,485	5,203,579
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,636,083	-301,577
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	336,204	637,781
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,972,287	336,204
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	623,409	625,840			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-319,225	-434,561			

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

SOLEDAD FIERRO GUTIERREZ
PRESIDENTE

BIANCA LIZETH ARTEAGA CANTU
TESORERA