

**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 GUERRERO

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>3,509,458</b>	<b>3,898,681</b>	<b>Origen</b>	<b>1,224,899</b>	<b>8,278,107</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	829,553	8,259,221
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	395,346	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	18,886
Derechos	3,463,827	3,729,385	<b>Aplicación</b>	<b>148,072</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	148,072	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,076,827</b>	<b>8,278,107</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	45,631	169,296	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>3,528,088</b>	<b>3,714,916</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,574,879	1,511,746	Externo	0	0
Materiales y Suministros	289,633	252,482	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	830,306	850,364	<b>Aplicación</b>	<b>1,222,701</b>	<b>8,513,616</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,042	1,422	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>1,222,701</b>	<b>8,513,616</b>
Pensiones y Jubilaciones	394,434	375,969	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,222,701</b>	<b>-8,513,616</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-164,504</b>	<b>-51,744</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>309,508</b>	<b>361,252</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>145,004</b>	<b>309,508</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	437,794	722,933			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-18,630</b>	<b>183,765</b>			

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIS GARCIA CEBRERO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
RUBEN LEON LINARES  
TESORERO