

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUERRERO

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	5,750,080	3,509,458	Origen	0	1,224,899
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	829,553
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	395,346
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	5,516,793	3,463,827	Aplicación	6,792,144	148,072
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,611,111	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	35,751	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,145,282	148,072
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	-6,792,144	1,076,827
Participaciones y Aportaciones	111,231	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	8,279,145	0
Otros Orígenes de Operación	122,056	45,631	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	4,476,131	3,528,088	Interno	0	0
Servicios Personales	1,734,170	1,574,879	Externo	0	0
Materiales y Suministros	463,344	289,633	Otros Orígenes de Financiamiento	8,279,145	0
Servicios Generales	999,578	830,306	Aplicación	1,527,576	1,222,701
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	1,250	1,042	Externo	0	0
Ayudas Sociales	2,050	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,527,576	1,222,701
Pensiones y Jubilaciones	397,055	394,434	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,751,569	-1,222,701
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,233,374	-164,504
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	145,004	309,508
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,378,378	145,004
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	878,684	437,794			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,273,949	-18,630			

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