

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GUERRERO

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	5,546,851	5,750,080	Origen	0	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	0	0
Derechos	5,126,136	5,516,793	Aplicación	1,731,662	3,646,862
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,681,487	3,611,111
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	50,175	35,751
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	19,271	111,231	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,731,662	-3,646,862
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	401,444	122,056	Origen	0	0
Aplicación	4,930,808	3,597,448	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,884,370	1,734,170	Interno	0	0
Materiales y Suministros	910,527	463,344	Externo	0	0
Servicios Generales	1,681,619	999,579	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-1,987,052	-2,727,603
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	32,946	1,250	Interno	0	0
Ayudas Sociales	1,574	2,050	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	413,657	397,055	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,987,052	-2,727,603
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,987,052	2,727,603
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	871,433	1,233,373
Donativos	6,115	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,378,377	145,004
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,249,810	1,378,377
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	616,043	2,152,632			

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