

**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 MADERA

**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>9,164,833</b>	<b>6,963,833</b>	<b>Origen</b>	<b>3,200,819</b>	<b>2,816,871</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,126,577	2,764,848
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	74,242	36,948
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	15,075
Derechos	9,164,833	6,963,833	<b>Aplicación</b>	<b>13,777</b>	<b>2,653,623</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	13,777	2,653,623
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>3,187,042</b>	<b>163,248</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	0	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>10,026,009</b>	<b>7,117,185</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	3,297,975	3,088,943	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,462,669	860,140	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	2,668,932	1,667,134	<b>Aplicación</b>	<b>2,302,482</b>	<b>0</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	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>2,302,482</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	122,983	135,497	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,302,482</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,384</b>	<b>9,896</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>35,795</b>	<b>25,899</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,179</b>	<b>35,795</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	60,000	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,413,450	1,365,471			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-861,176</b>	<b>-153,352</b>			

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

ARNOLDO ROMERO TORRES  
PRESIDENTE

ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
TESORERO