

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 DE MADERA

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	7,883,979	9,164,833	Origen	1,251,125	3,200,819
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,154,812	3,126,577
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	96,313	74,242
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	7,397,567	9,164,833	Aplicación	1,154,811	13,777
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,058,498	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	96,313	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	13,777
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	96,314	3,187,042
Participaciones y Aportaciones	294,178	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	138,642	0
Otros Orígenes de Operación	192,234	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	7,922,139	10,026,009	Interno	0	0
Servicios Personales	3,159,797	3,297,975	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,260,586	1,462,669	Otros Orígenes de Financiamiento	138,642	0
Servicios Generales	3,426,929	2,668,932	Aplicación	0	2,302,482
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	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,302,482
Pensiones y Jubilaciones	74,670	122,983	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	138,642	-2,302,482
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	196,796	23,384
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,384	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	220,180	23,384
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	60,000			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	157	2,413,450			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-38,160	-861,176			

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

JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE

ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO