

**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 DE MADERA

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,279,307</b>	<b>7,883,979</b>	<b>Origen</b>	<b>33,308</b>	<b>293,979</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	293,979
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	33,308	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	9,084,464	7,397,567	<b>Aplicación</b>	<b>2,905,098</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,610,781	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,456,593	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	-162,276	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	294,178	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,871,790</b>	<b>293,979</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	194,843	192,234	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>8,049,593</b>	<b>7,921,982</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	3,354,401	3,159,797	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,687,722	1,260,586	Externo	0	0
Servicios Generales	2,855,218	3,426,929	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-1,404,063</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	80,000	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	72,252	74,670	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>-1,404,063</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,404,063</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-238,013</b>	<b>255,976</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>255,976</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,963</b>	<b>255,976</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,229,714</b>	<b>-38,003</b>			

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