

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,957,317</b>	<b>9,279,307</b>	<b>Origen</b>	<b>4,368,973</b>	<b>-1,255,190</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,335,665	-1,255,190
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	8,783,560	9,084,464	<b>Aplicación</b>	<b>2,659,977</b>	<b>0</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,576,537	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	83,440	0
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	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,708,996</b>	<b>-1,255,190</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	173,757	194,843	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>43,440</b>
<b>Aplicación</b>	<b>10,212,507</b>	<b>8,049,593</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	3,355,752	3,354,401	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,804,605	1,687,722	Externo	0	0
Servicios Generales	4,964,343	2,855,218	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>43,440</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>431,933</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	12,069	80,000	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	75,738	72,252	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>431,933</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-431,933</b>	<b>43,440</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,873</b>	<b>17,964</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,964</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,837</b>	<b>17,964</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>-1,255,190</b>	<b>1,229,714</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  
DIRECTOR EJECUTIVO

ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR FINANCIERO