

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,643,529	8,957,317	Origen	0	1,295,026
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,295,026
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	9,436,359	8,783,560	Aplicación	805,248	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	779,575	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	25,673	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-805,248	1,295,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	207,170	173,757	Origen	0	0
Aplicación	8,207,264	10,212,507	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	3,488,971	3,355,752	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,783,509	1,804,605	Externo	0	0
Servicios Generales	2,856,017	4,964,343	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	657,849	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	12,069	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	78,767	75,738	Otras Aplicaciones de Financiamiento	657,849	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-657,849	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,832	39,836
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,836	0
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	13,004	39,836
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,436,265	-1,255,190			

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