

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.**  
**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,864,216</b>	<b>1,876,018</b>	<b>Origen</b>	<b>2,794,726</b>	<b>3,570,386</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,794,726	3,570,386
Derechos	1,696,929	1,875,863	<b>Aplicación</b>	<b>76,677</b>	<b>9,405,183</b>
Productos	10,537	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	67,937
Aprovechamientos	-34	155	Bienes Muebles	64,077	8,156,390
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	12,600	1,180,857
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>2,718,048</b>	<b>-5,834,797</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	156,784	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>3,387,592</b>	<b>10,317,215</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,656,843</b>	<b>5,263,610</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	891,550	571,856	Interno	0	0
Materiales y Suministros	302,384	156,798	Externo	0	0
Servicios Generales	834,865	752,970	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>3,387,592</b>	<b>10,317,215</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>5,154,231</b>	<b>1,043,857</b>
Transferencias al resto del Sector Público	84,668	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>5,154,231</b>	<b>1,043,857</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,766,639</b>	<b>9,273,358</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>158,783</b>	<b>50,968</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>88,680</b>	<b>37,712</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>247,463</b>	<b>88,680</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	52,500			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	543,377	3,729,487			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-792,627</b>	<b>-3,387,592</b>			

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