

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| <b>Concepto</b>   | <b>2021</b>       | <b>2020</b>      |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                   |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>10,296,388</b> | <b>9,381,914</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                 | 0                 | 0                |
| Contribuciones de mejoras                                 | 0                 | 0                |
| Derechos  | 10,282,124        | 9,381,914        |
| Productos   | 0                 | 0                |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de              | 14,264            | 0                |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios,                 | 0                 | 0                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y                 | 0                 | 0                |
| Otros Orígenes de Operación                               | 0                 | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,432,079</b>  | <b>8,603,498</b> |
| Servicios Personales                                      | 3,706,252         | 3,476,733        |
| Materiales y Suministros                                  | 2,354,468         | 1,695,041        |
| Servicios Generales                                       | 2,516,940         | 2,794,425        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector          | 0                 | 0                |
| Transferencias al resto del Sector Público                | 429,071           | 0                |
| Subsidios y Subvenciones                                  | 0                 | 0                |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                |
| Pensiones y Jubilaciones                                  | 71,319            | 78,767           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y                 | 0                 | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social                      | 0                 | 0                |
| Donativos   | 0                 | 0                |
| Transferencias al Exterior                                | 0                 | 0                |
| Participaciones   | 0                 | 0                |
| Aportaciones  | 0                 | 0                |
| Convenios   | 0                 | 0                |
| Otras Aplicaciones de Operación                           | 354,029           | 558,532          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de</b>        | <b>864,309</b>    | <b>778,416</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b> |                   |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>135,666</b>    | <b>0</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones        | 135,666           | 0                |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                |
| Otros Orígenes de Inversión                               | 0                 | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>475,266</b>    | <b>805,248</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones        | 455,417           | 779,575          |
| Bienes Muebles  | 19,849            | 25,673           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                           | 0                 | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de</b>        | <b>-339,600</b>   | <b>-805,248</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de</b>            |                   |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto   | 2021    | 2020    |
|--|---------|---------|
| Endeudamiento Neto                               | 0       | 0       |
| Interno  | 0       | 0       |
| Externo  | 0       | 0       |
| Otros Origenes de Financiamiento                 | 0       | 0       |
| Aplicación                                       | 0       | 0       |
| Servicios de la Deuda                            | 0       | 0       |
| Interno  | 0       | 0       |
| Externo  | 0       | 0       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento             | 0       | 0       |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de      | 0       | 0       |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y     | 524,709 | -26,832 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del | 13,004  | 39,836  |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del  | 537,713 | 13,004  |

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

JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR FINANCIERO