

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	10,881,356	10,296,388
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,881,356	10,282,124
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	14,264
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,311,501	9,432,080
Servicios Personales	3,920,262	3,706,252
Materiales y Suministros	2,962,843	2,354,468
Servicios Generales	2,740,300	2,516,940
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	459,519	429,071
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	71,320
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	228,577	354,029
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	569,855	864,308
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	135,666
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	135,666
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	992,466	475,266
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	781,223	455,417
Bienes Muebles	211,243	19,849
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-992,466	-339,600
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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 Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-422,611	524,708
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	537,712	13,004
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	115,101	537,712

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

JOSE ALFREDO YAZQUEZ FERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO