

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

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	2,478,288	2,365,873
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,373,406	2,093,903
Productos	52,020	32,457
Aprovechamientos	0	1,596
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,913	237,712
Otros Orígenes de Operación	-51	205
Aplicación	3,057,407	2,564,684
Servicios Personales	763,998	859,945
Materiales y Suministros	469,052	265,383
Servicios Generales	963,686	690,987
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	118,432	104,328
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	742,239	644,041
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-579,119	-198,811
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,064,666	1,104,853
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,064,666	1,104,853
Aplicación	586,988	94,664
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	77,664
Otras Aplicaciones de Inversión	586,988	17,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	477,678	1,010,189
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	23,194
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	23,194
Aplicación	200,259	391,965
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200,259	391,965
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-200,259	-368,771
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-301,700	442,607
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	690,070	247,463
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	388,370	690,070

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

C. MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL

LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO
DIRECTORA FINANCIERA DE LA JUNTA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

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
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.		MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.