

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	12,319,991	10,881,356
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	12,135,739	10,881,356
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
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	0	0
Otros Origenes de Operación	184,252	0
Aplicación	11,175,831	10,311,502
Servicios Personales	4,437,284	3,920,262
Materiales y Suministros	2,896,951	2,962,843
Servicios Generales	3,215,987	2,740,301
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	625,609	459,519
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	0	228,577
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,144,160	569,854
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-946,943	-992,466
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-906,043	-781,223
Bienes Muebles	-40,900	-211,243
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-946,943	-992,466
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
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 Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	197,217	-422,612
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,101	537,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	312,318	115,100

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

C.P. FEDERICO MENDOZA ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO

ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO