

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

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	2,694,919	2,478,286
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,633,451	2,373,406
Productos	25,359	52,019
Aprovechamientos	4,843	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	31,021	52,912
Otros Origenes de Operación	245	-51
Aplicación	3,659,096	3,057,404
Servicios Personales	960,859	763,997
Materiales y Suministros	587,834	469,052
Servicios Generales	1,207,647	963,685
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	132,023	118,432
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	770,733	742,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-964,177	-579,118
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	770,733	1,064,665
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	770,733	1,064,665
Aplicación	1,959,331	586,987
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,750,894	0
Bienes Muebles	106,809	0
Otras Aplicaciones de Inversión	101,628	586,987
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,188,598	477,678
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,032,162	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	2,032,162	0
Aplicación	85,373	200,258
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85,373	200,258
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,946,789	-200,258
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-205,986	-301,698
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	388,369	690,070
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	182,383	388,372

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 DE
AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO
DIRECTORA FINANCIERA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
MATAMOROS, CHIH.