

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,281,882.00	12,319,991.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,693,354.00	12,135,739.00
Productos	62,173.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,383.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,501,972.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	184,252.00
Aplicación	14,040,723.00	11,175,831.00
Servicios Personales	5,115,176.00	4,437,284.00
Materiales y Suministros	2,604,213.00	2,896,951.00
Servicios Generales	3,390,845.00	3,215,987.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	779,275.00	625,609.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,151,214.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,241,159.00	1,144,160.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,985,730.00	946,943.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,409,527.00	906,043.00
Bienes Muebles	576,203.00	40,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,985,730.00	-946,943.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,255,429.00	197,217.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	312,317.00	115,101.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,567,746.00	312,318.00

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


 C.P. FEDERICO MENDOZA ROMERO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO