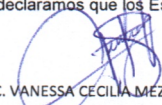
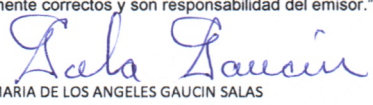


**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023**

	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,805,495.19</b>	<b>2,694,921.17</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,835,454.05	2,633,451.45
Productos	11,585.80	25,359.32
Aprovechamientos	2,467.50	4,843.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,281.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	549,268.98	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,399,288.00	31,021.00
Otros Orígenes de Operación	149.86	245.44
<b>Aplicación</b>	<b>3,869,125.02</b>	<b>3,659,098.55</b>
Servicios Personales	1,083,679.61	960,859.10
Materiales y Suministros	532,678.91	587,834.18
Servicios Generales	1,336,793.13	1,207,647.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	142,831.49	132,023.69
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	773,141.88	770,733.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>936,370.17</b>	<b>-964,177.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>777,641.88</b>	<b>770,733.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	777,641.88	770,733.88
<b>Aplicación</b>	<b>1,700,838.18</b>	<b>1,959,333.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,700,838.18	1,750,894.75
Bienes Muebles	0.00	106,809.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	101,628.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-923,196.30</b>	<b>-1,188,599.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032,162.98</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0	0
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,032,162.98
<b>Aplicación</b>	<b>1,250,211.50</b>	<b>85,373.58</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,250,211.50	85,373.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,250,211.50</b>	<b>1,946,789.40</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,237,037.63</b>	<b>-205,987.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>182,382.57</b>	<b>600,801.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,445,767.94</b>	<b>182,382.57</b>

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

  
LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO  
DIRECTORA FINANCIERA

  
C. MARÍA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS  
DIRECTORA EJECUTIVA