

E SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	23,562,338.59	20,504,462.27
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	21,432,396.29	20,245,949.96
Productos		
Aprovechamientos	2,129,942.30	258,512.31
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distitntos de aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros orígenes de operación		
Aplicación	19,367,448.10	16,847,941.95
Servicios personales	7,478,626.69	6,652,259.79
Materiales y suministros	3,714,413.79	3,719,973.78
Servicios generales	7,161,581.81	6,300,989.90
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público	775,419.60	
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales	237,406.21	174,718.48
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	4,194,890.49	3,656,520.32
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	2,778,336.22	3,883,828.19
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,832,151.91	2,806,660.54
Bienes muebles	935,358.03	1,077,167.65
Otras aplicaciones de inversión	10,826.28	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,778,336.22	-3,883,828.19
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	46,616.33	42,209.52
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	46,616.33	42,209.52
Aplicación	14,083.77	24,086.43
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	14,083.77	24,086.43
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	32,532.56	18,123.09
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,449,086.83	-209,184.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,210,795.01	4,419,979.79
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5,659,881.84	4,210,795.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

FABIAN HERNANDEZ MEDINA

DIRECTOR

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR

ASEJ2024-13-21-05-2025-1