

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	196,334,636	178,347,426
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	182,639,380	160,907,566
Productos	1,661,874	235,344
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,872,898	5,615,288
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,160,484	11,589,227
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	185,514,981	149,808,785
Servicios Personales	47,981,063	39,944,603
Materiales y Suministros	30,681,946	21,561,492
Servicios Generales	58,318,613	67,198,845
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	11,615,684	8,552,112
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	36,917,675	12,551,733
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,819,654	28,538,640
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0

Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,333,086	6,466,137
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,825,513
Bienes Muebles	3,316,011	3,479,978
Otras Aplicaciones de Inversión	17,075	160,646
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,333,086	-6,466,137
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 Origenes 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	7,486,568	22,072,503
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,263,917	6,191,413
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,750,485	28,263,917


LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO


L.C. CESAR AUGUSTO MARTINEZ LOPEZ
DIRECTOR FINANCIERO