

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	237,375,312	196,334,636
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	205,846,180	182,639,380
Productos	2,964,947	1,661,874
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,278,923	3,872,898
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	23,285,262	8,160,484
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	220,384,854	185,514,981
Servicios Personales	51,683,731	47,981,063
Materiales y Suministros	30,993,995	30,681,946
Servicios Generales	95,997,060	58,318,613
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,932,393	0
Transferencias al resto del Sector Público	12,725,202	11,615,684
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	27,052,473	36,917,675
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,990,458	10,819,654
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	21,709,001	3,333,086
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,283,827	0
Bienes Muebles	9,282,213	3,316,011
Otras Aplicaciones de Inversión	142,960	17,075
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,709,001	-3,333,086
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	-4,718,542	7,486,568
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,750,485.00	28,263,917.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,031,943.00	35,750,485.00

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

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LOURDES LIZET BLANCO PEREZ
DIRECTORA FINANCIERA