

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	583,821,806.66	547,014,864.48
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	24,740,550.95	19,509,776.31
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,003,107.13	2,281,214.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	195,020,098.73	202,737,122.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	354,819,535.87	322,486,751.30
Otros Orígenes de Operación	6,238,513.98	0.00
Aplicación	290,153,717.24	282,681,925.41
Servicios Personales	114,160,124.99	107,898,831.43
Materiales y Suministros	15,005,386.79	13,545,976.20
Servicios Generales	53,490,579.25	49,449,313.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	70,018,265.97	50,380,098.63
Transferencias al resto del Sector Público	3,720,156.36	34,400.00
Subsidios y Subvenciones	11,740,429.25	5,356,963.52
Ayudas Sociales	15,873,233.32	27,350,245.76
Pensionamientos y Jubilaciones	6,145,541.31	5,390,416.81
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	0.00	23,275,679.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	293,668,089.42	264,332,939.07
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	337,096,195.14	201,436,014.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	312,202,690.08	194,359,768.29
Bienes Muebles	22,456,382.18	6,869,503.14
Otras Aplicaciones de Inversión	2,437,122.88	206,743.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-337,096,195.14	-201,436,014.75
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	-43,428,105.72	62,896,924.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	299,890,704.32	236,993,780.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	256,462,598.60	299,890,704.32

"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

CP. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR A. RUÍZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO