

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC**

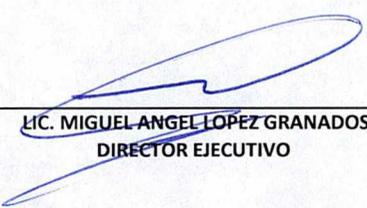
**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 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>236,730,477</b>	<b>237,375,312</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	222,098,089	205,846,180
Productos	990,486	2,964,947
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,027,406	5,278,923
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,614,495	23,285,262
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>232,663,892</b>	<b>220,384,854</b>
Servicios Personales	52,828,730	51,683,731
Materiales y Suministros	32,055,775	30,993,995
Servicios Generales	112,748,741	95,997,060
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	1,932,393
Transferencias al resto del Sector Público	14,431,108	12,725,202
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,470,000	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	19,129,538	27,052,473
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,066,585</b>	<b>16,990,458</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>28,239,359</b>	<b>21,709,001</b>

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,768,341	12,283,827
Bienes Muebles	5,471,018	9,282,213
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000,000	142,960
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>28,239,359 -</b>	<b>21,709,001</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,172,775 -</b>	<b>4,718,542</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,031,943</b>	<b>35,750,485</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,859,168</b>	<b>31,031,943</b>

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

  
 LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 LIC. LOURDES LIZET BLANCO PEREZ  
 DIRECTORA FINANCIERA