

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	236,730,477	237,375,312
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	-	-
Aplicación	232,663,892	220,384,854
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	-	-
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,066,585	16,990,458
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	28,239,359	21,709,001

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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,239,359 -	21,709,001
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,172,775 -	4,718,542
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,031,943	35,750,485
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,859,168	31,031,943

"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