

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Gran Morelos		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 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	3,240,367.98	1,948,932.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,027,314.07	924,662.30
Productos	4,116.83	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	17,234.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	786,955.23	1,007,035.17
Otros Orígenes de Operación	1,421,981.85	0.00
Aplicación	1,274,657.92	2,139,075.12
Servicios Personales	672,634.21	716,076.05
Materiales y Suministros	54,982.97	71,641.67
Servicios Generales	497,541.12	418,201.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	49,499.62	442,435.52
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	490,719.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,965,710.06	-190,143.00
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	375,739.77	1,756,780.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	372,120.80	1,756,264.46
Bienes Muebles	3,618.97	516.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-375,739.77	-1,756,780.84
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	1,589,970.29	-1,946,923.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,090,334.86	856,578.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	499,625.43	-1,090,344.86

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

Erick Solís Nervarez

C. ERICK SOLIS NERVAREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Daniela Mendoza

DANIELA MENDOZA FERNANDEZ
DIRECTORA FINANCIERA