

JUNTA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	152,839,687	114,214,542	Origen	-1,732,231	-16,406,558
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-15,326,283
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	-1,723,596	-1,080,275
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-8,635	0
Derechos	141,356,297	105,862,505	Aplicación	0	0
Productos	39,598	4,133,214	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	1,203,418	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,004,500	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,015,405	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,732,231	-16,406,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,439,292	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	147,538,993	99,784,065	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	39,713,385	27,581,284	Interno	0	0
Materiales y Suministros	19,149,300	11,624,448	Externo	0	0
Servicios Generales	65,333,750	56,563,600	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	-2,072,149
Transferencias al resto del Sector Público	6,445,308	109,249	Servicios de la Deuda	0	-32,383,966
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	3,905,484	Externo	0	-32,383,966
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	30,311,817
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	2,072,149
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,568,463	96,068
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,007,626	2,911,558
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,191,413	3,007,626
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	16,897,250	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,300,694	14,430,477			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. ANTONIO MANUEL DELGADO AGUAYO
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ
DIRECTORA FINANCIERA