

**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>518,432,850</b>	<b>668,873,338</b>	<b>Origen</b>	<b>222,000</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	222,000	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	5,040,055	7,041,437	<b>Aplicación</b>	<b>368,356,426</b>	<b>238,691,706</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	360,638,948	228,196,553
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,159,866	1,670,692	Bienes Muebles	7,709,648	10,091,009
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	258,215,273	432,667,659	Otras Aplicaciones de Inversión	7,830	404,144
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	206,696,357	227,493,550	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-368,134,426</b>	<b>-238,691,706</b>
Otros Orígenes de Operación	46,321,299	0			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>202,450,840</b>	<b>305,724,570</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	75,703,696	71,898,318	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	6,928,727	6,168,856	Interno	0	0
Servicios Generales	10,781,133	11,813,458	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	105,755,023	61,556,569	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	186,000	254,740	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>35,197,918</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	0	48,667,799	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,096,261	2,503,131	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>35,197,918</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-35,197,918</b>
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-52,152,416</b>	<b>89,259,144</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>204,084,960</b>	<b>114,825,816</b>
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>151,932,544</b>	<b>204,084,960</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	102,861,699			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>315,982,010</b>	<b>363,148,768</b>			

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

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE  
INGRESOS Y EGRESOS

LIC. LILIANA EDITH VICENTAINER OLIVAS

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS