

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	489,397,711	518,432,850
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,817	0
Productos	3,528,020	5,040,055
Aprovechamientos	263,300	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,787,694	2,159,866
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	233,440,841	258,215,273
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,376,039	206,696,357
Otros Orígenes de Operación	0	46,321,299
Aplicación	219,176,193	202,450,840
Servicios Personales	87,915,133	75,703,697
Materiales y Suministros	6,904,652	6,928,727
Servicios Generales	17,697,280	10,781,133
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,571,712	105,755,023
Transferencias al resto del Sector Público	182,000	186,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	69,594,204	0
Pensionamientos y Jubilaciones	3,490,911	3,096,261
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	20,820,302	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	270,221,518	315,982,010
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,662	222,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,662	222,000
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	274,633,003	368,356,426
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	265,340,563	360,638,948
Bienes Muebles	9,292,440	7,709,648
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,830
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-274,624,341	-368,134,426
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,402,822	-52,152,415
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-4,402,822	-52,152,415

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son 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