

**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
Origen	443,778,817	489,397,709
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	1,816
Productos	12,928,580	3,528,020
Aprovechamientos	383,382	263,300
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,156,524	1,787,694
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	144,279,821	233,440,841
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	272,030,510	250,376,038
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	219,339,492	219,176,188
Servicios Personales	98,961,577	87,915,132
Materiales y Suministros	9,864,296	6,904,651
Servicios Generales	28,934,849	17,697,279
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,764,272	12,571,711
Transferencias al resto del Sector Público	207,700	182,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	21,819,531	69,594,203
Pensiones y Jubilaciones	4,522,252	3,490,910
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	32,265,015	20,820,302
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>224,439,325</b>	<b>270,221,521</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	8,662
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	8,662
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	133,185,563	274,633,002
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,436,325	265,340,562
Bienes Muebles	9,697,183	9,292,440
Otras Aplicaciones de Inversión	1,052,055	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-133,185,563</b>	<b>-274,624,340</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,789,700	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,789,700	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,789,700</b>	<b>0</b>

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

89,464,062

-4,402,819

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

0

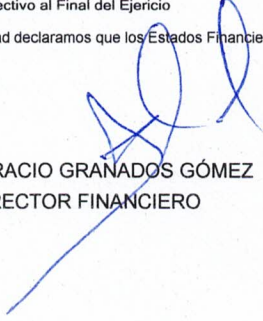
0

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio


89,464,062

-4,402,819

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



C.P. HORACIO GRANADOS GÓMEZ  
DIRECTOR FINANCIERO



C.P. AGUSTÍN A. ÁVILA VILLALOBOS  
SUBDIRECTOR FINANCIERO