

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANÁHUAC
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 | 9,459,733 | 7,808,092 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 7,688,550 | 6,890,060 |
| Productos | 24,773 | 33,750 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 830,716 | 779,181 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 100,000 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 815,694 | 105,101 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 9,041,292 | 7,042,292 |
| Servicios Personales | 2,793,573 | 2,517,814 |
| Materiales y Suministros | 734,001 | 547,329 |
| Servicios Generales | 4,211,650 | 2,982,494 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 395,182 | 351,014 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0 | 0 |
| 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 | 906,886 | 643,641 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 418,441 | 765,800 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | -62,220 | -704,153 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | -434,623 |
| Bienes Muebles | -62,220 | -269,530 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -62,220 | -704,153 |
| 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 | 356,221 | 61,647 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,983,614 | 1,921,968 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,339,835 | 1,983,615 |

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

TEODORO DOUR MIRAMONTES
DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE ARTURO PRIETO ACOSTA
DIRECTOR FINANCIERO