

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