

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE BENITO JUÁREZ


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	3,225,223	3,295,984
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,206,400	3,241,395
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	18,823	54,589
Aplicación	3,029,909	3,373,541
Servicios Personales	981,613	879,088
Materiales y Suministros	543,389	510,916
Servicios Generales	1,504,907	1,983,537
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,314	-77,557
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	398,240	581,948
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,046	527,559

Bienes Muebles	0	17,441
Otras Aplicaciones de Inversión	23,194	36,948
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-398,240	-581,948
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,328	0
Endeudamiento Neto	10,328	0
Interno	0	0
Externo	10,328	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-153,842	-424,243
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-153,842	-424,243
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	164,170	424,243
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-38,756	-235,262
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	283,940	519,202
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	245,184	283,940

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


C. CONRADO COLOMO CALDERON
DIRECTOR EJECUTIVO


ROMELIA MENDEZ VALDIVIEZ
DIRECTOR FINANCIERO