

**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		
<b>Origen</b>	<b>3,225,223</b>	<b>3,295,984</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,029,909</b>	<b>3,373,541</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>195,314</b>	<b>-77,557</b>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>398,240</b>	<b>581,948</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,046	527,559

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

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