

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE COL. HIDALGO
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


2021

2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	2,103,873	1,650,162
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,629,133	1,508,120
Productos	109,110	119,855
Provechamientos	4,572	2,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	312,381	0
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	48,477	20,187
Aplicación	1,403,849	1,225,780
Servicios Personales	544,596	581,804
Materiales y Suministros	121,005	108,793
Servicios Generales	738,248	535,183
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 Fondos, 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
Comercio	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	699,824	424,382
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
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	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,065,303	289,577
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,065,303	295,577
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,065,303	-298,577
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-365,479	124,805
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	563,369	458,564
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	217,890	583,369

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

Graciela Dozal Lopez
GRACIELA DOZAL LOPEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA


MANUELA PATRICIA GALEGOS TOVAR
 DIRECTORA FINANCIERA