

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE EJIDO CONSTITUCIÓN

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	1,912,086	1,815,910
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,868,338	1,793,806
Productos	42,800	21,315
Aprovechamientos	948	789
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	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	0	0
Aplicación	1,401,456	1,380,799
Servicios Personales	308,881	339,119
Materiales y Suministros	139,569	146,166
Servicios Generales	953,006	895,514
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	510,630	435,111
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,477	-45,477
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	45,477	-45,477
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	86,282	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,675	0
Bienes Muebles	2,607	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,805	-45,477
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-172,846	125,804
Endeudamiento Neto	0	125,804
Interno	0	125,804
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	-172,846	0
Aplicación	0	245,807
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	245,807
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,846	-120,003
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	296,979	269,631
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-260,194	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	36,785	269,631

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

JORGE GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIA LAURA PALMA MARQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE EJIDO CONSTITUCIÓN

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
----------	------	------