

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS
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	6,788,363	6,412,074
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	6,508,416	6,214,996
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	152,727	78,985
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	127,220	118,093
Aplicación	5,205,115	4,488,289
Servicios Personales	1,766,240	1,563,134
Materiales y Suministros	777,400	406,705
Servicios Generales	2,482,045	2,293,971
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,300	50,010
Pensiones y Jubilaciones	171,830	173,269
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	1,300	1,200
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	1,583,248	1,923,785
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	1,104,199	192,459
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,377	91,961
Bienes Muebles	982,822	75,702
Otras Aplicaciones de Inversión	0	24,796
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,104,199	-192,459
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-339,711	2,522,574
Endeudamiento Neto	-3,759,493	411,258
Interno	-3,759,493	411,258
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,419,782	2,111,316
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	-339,711	2,522,574
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	139,338	4,253,900
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	139,338	4,253,900

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


C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS
 DIRECTOR EJECUTIVO


LIC. MARISELA VARGAS DÍAZ
 DIRECTORA FINANCIERA