

**JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COL. ALVARO OBREGON**

**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**

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,028,980</b>	<b>2,517,578</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,028,980	2,517,578
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,220,163</b>	<b>1,785,940</b>
Servicios Personales	1,026,146	754,529
Materiales y Suministros	318,303	119,548
Servicios Generales	1,875,714	911,863
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>808,817</b>	<b>731,638</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2,805,499</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,805,499
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>370,739</b>	<b>3,218,016</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,346	3,218,016
Bienes Muebles	245,893	0
Otras Aplicaciones de Inversión	52,500	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-370,739</b>	<b>-412,517</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,433</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	100,433	0
<b>Aplicación</b>	<b>321,393</b>	<b>0</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	321,393	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-220,960</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>217,118</b>	<b>319,121</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>217,118</b>	<b>319,121</b>

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



C. NAÚL ROCHA OROZCO  
DIRECTOR EJECUTIVO



C.P. DANIELA NEVAREZ RAMIREZ  
DIRECTORA FINANCIERA