

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ**

**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**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
Origen	1,809,823	1,755,839
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,780,512	1,751,837
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	19,311	3,702
<b>Aplicación</b>	<b>1,693,078</b>	<b>1,637,504</b>
Servicios Personales	679,157	728,329
Materiales y Suministros	129,806	153,019
Servicios Generales	559,357	451,332
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	222,833	204,511
Pensiones y Jubilaciones	101,955	99,613
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterio	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>116,745</b>	<b>118,135</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	151,146	73,457
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	151,146	73,457
<b>Aplicación</b>	<b>209,461</b>	<b>146,959</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,566	22,845
Bienes Muebles	21,441	7,525
Otras Aplicaciones de Inversión	143,454	116,589
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,313</b>	<b>-73,502</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	366,916	367,708
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	366,916	367,708
<b>Aplicación</b>	<b>442,041</b>	<b>354,930</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	442,041	354,930
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-75,125</b>	<b>12,778</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,693</b>	<b>55,411</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>100,427</b>	<b>45,016</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>83,734</b>	<b>100,427</b>

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

Ruth Elizabet Flores Sanchez  
Director Ejecutivo



Aldo Mar Sigala Serrano  
Director Financiero

