

**JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE BENITO JUÁREZ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,633,663</b>	<b>3,225,223</b>
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	3,447,630	3,206,400
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	184,862	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,171	18,823
<b>Aplicación</b>	<b>2,941,747</b>	<b>3,029,909</b>
Servicios Personales	1,025,975	981,613
Materiales y Suministros	615,340	543,389
Servicios Generales	1,300,432	1,504,907
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>691,916</b>	<b>195,314</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>82,617</b>	<b>398,240</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,617	375,046
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	23,194
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-82,617</b>	<b>-398,240</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>10,328</b>
Endeudamiento Neto	0	10,328
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>10,328</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>130,771</b>	<b>-153,842</b>
Servicios de la Deuda	130,771	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>130,771</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-153,842
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-130,771</b>	<b>164,170</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>478,528</b>	<b>-38,756</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>245,184</b>	<b>283,940</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>723,712</b>	<b>245,184</b>

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

C. CONRADO COLOMO CALDERON  
DIRECTOR EJECUTIVO

ROMELIA MENDEZ VALDIVIEZ  
DIRECTOR FINANCIERO