

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE COL. HIDALGO

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	1,908,941	2,103,671
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,718,122	1,629,132
Productos	133,350	109,110
Aprovechamientos	2,093	4,572
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	312,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	55,376	48,477
Aplicación	1,520,118	1,403,849
Servicios Personales	559,318	544,596
Materiales y Suministros	162,102	121,005
Servicios Generales	798,698	738,248
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	388,823	699,822
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	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-290,739	1,065,301
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-290,739	1,065,301
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	290,739	-1,065,301
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	679,562	-365,479
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	217,890	583,369
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	897,452	217,890

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

JOSE CARLOS QUIROZ BUSTAMANTE
DIRECTOR EJECUTIVO

MANUELA PATRICIA GALLEGOS TOVAR.
DIRECTORA FINANCIERA