

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL

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	4,950,637	4,629,819
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	4,482,237
Derechos	4,948,568	36,461
Productos	2,069	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	111,121
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0

Aplicación	5,424,389	6,101,478
Servicios Personales	1,534,106	1,367,455
Materiales y Suministros	770,852	895,135
Servicios Generales	3,119,431	3,838,888
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
Pensionamientos 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 **-473,752** **-1,471,659**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	156,052,557	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,460,518	0
Bienes Muebles	1,592,039	0
Otros Origenes 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 **156,052,557** **0**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	186,961	0
Endeudamiento Neto	186,961	0
Interno	186,961	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	159,136,367	397,802
Servicios de la Deuda	0	397,802
Interno	0	397,802
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	159,136,367	0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **-158,949,406** **-397,802**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **-3,370,601** **-1,869,461**

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio **1,073,857** **0**

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio **1,382,026** **1,382,026**

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

JESUS ESTEBAN HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR EJECUTIVO

BRENDA GRISEL PEREZ VALDENEGRO
DIRECTORA FINANCIERA