

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE EJIDO CONSTITUCION		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,217,036.00	1,912,086.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,141,731.00	1,868,338.00
Productos	50,495.00	42,800.00
Aprovechamientos	0.00	948.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,810.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,748,105.00	1,401,456.00
Servicios Personales	408,397.00	308,881.00
Materiales y Suministros	167,407.00	139,569.00
Servicios Generales	1,169,001.00	953,006.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	3,300.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	468,931.00	510,630.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,477.00	230.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,477.00	230.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	71,227.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,812.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	36,415.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,750.00	230.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-108,100.00	-546,372.00
Endeudamiento Neto	-109,144.00	-546,372.00
Interno	-109,144.00	-546,372.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,044.00	0.00
Aplicación	262,712.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	262,712.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-370,812.00	-546,372.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,369.00	-35,512.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-35,512.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,857.00	-35,512.00

JORGE GONZALEZ HERNANDEZ



MARIA LAURA PALMA MARQUEZ

