

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS

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	11,091,216	10,264,859
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,564,298	9,026,934
Productos	59,366	27,513
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,249,950	777,114
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	217,602	433,298
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,016,513	6,581,383
Servicios Personales	2,627,561	2,390,492
Materiales y Suministros	1,582,368	1,549,417
Servicios Generales	1,938,707	1,744,667
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	539,692	485,825
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	328,185	410,982
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,074,703	3,683,476
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	1,329,327	1,784,803
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	596,516	1,053,374
Bienes Muebles	722,035	726,629
Otras Aplicaciones de Inversión	10,776	4,800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,329,327	-1,784,803
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,745,376	1,898,673
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,881,629	1,982,957
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,627,005	3,881,630

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

SERGIO DE LEON MACIAS
Director Ejecutivo

ARACELI APODACA VEGA
Director Financiero