

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALC. ALVARO OBREGON
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

2021 **2020**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	5,345,318.00	4,028,980.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,262,326.00	4,028,980.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	82,992.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,732,197.00	3,220,163.00
Servicios Personales	1,357,827.00	1,026,146.00
Materiales y Suministros	572,140.00	318,303.00
Servicios Generales	2,730,685.00	1,875,714.00
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
Pensionamientos 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	71,545.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	613,121.00	808,817.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	531,596.00	3,290,362.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,379.00	3,290,362.00
Bienes Muebles	340,217.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-531,596.00	-3,290,362.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	165,353.00	3,169,083.00
Endeudamiento Neto	0.00	3,169,083.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	3,169,083.00
Otros Orígenes de Financiamiento	165,353.00	0.00
Aplicación	2,005.00	238,355.00
Servicios de la Deuda	0.00	238,355.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	238,355.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,005.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	163,348.00	2,930,728.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	244,873.00	449,183.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	449,183.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	694,056.00	449,183.00



C. Naúl Rocha Orozco
 Director Ejecutivo
 JRAS Álvaro Obregón



C.P. Daniela Nevárez Ramírez
 Directora Financiera
 JRAS Álvaro Obregón