

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ		
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	1,913,617.00	1,809,823.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,867,298.00	1,790,512.00
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 Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,431.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,888.00	19,311.00
Aplicación	1,614,945.00	1,693,078.00
Servicios Personales	777,822.00	679,157.00
Materiales y Suministros	147,871.00	129,806.00
Servicios Generales	574,645.00	559,387.00
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	222,833.00
Pensionamientos y Jubilaciones	114,607.00	101,895.00
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	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	298,672.00	116,745.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	152,303.00	151,148.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	152,303.00	151,148.00
Aplicación	187,737.00	209,461.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,183.00	44,586.00
Bienes Muebles	4,000.00	21,441.00
Otras Aplicaciones de Inversión	182,554.00	143,434.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,434.00	-58,313.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	382,255.00	366,916.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	382,255.00	366,916.00
Aplicación	401,569.00	442,041.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	401,569.00	442,041.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,314.00	-75,125.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	243,924.00	-16,693.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,734.00	100,427.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	327,658.00	83,734.00

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



RUTH ELIZABETH FLORES SANCHEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



ALDO MAR SIGALA SERRANO
DIRECTOR FINANCIERO