

**JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COL. ALVARO OBREGON**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,518,849</b>	<b>5,345,318</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,765,339	5,262,326
Productos	0	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	82,992
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	753,510	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,144,728</b>	<b>4,732,197</b>
Servicios Personales	1,357,979	1,357,827
Materiales y Suministros	962,309	572,140
Servicios Generales	2,765,852	2,730,685
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	279,675	71,545
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	770,013	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>374,121</b>	<b>613,121</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>691,556</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	489,530	0
Bienes Muebles	174,026	0
Otros Orígenes de Inversión	28,000	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>531,596</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	191,379
Bienes Muebles	0	340,217
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>691,556</b>	<b>-531,596</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>165,353</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	165,353
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>2,005</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,005
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>163,348</b>
<b>Incremento/Dieminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,065,677</b>	<b>244,873</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,065,677</b>	<b>244,873</b>

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

D. NAUL ROCHA OROZCO  
DIRECTOR EJECUTIVO

L.A.E. PATRICIA ARZAGA PEREZ  
DIRECTORA FINANCIERA