

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE COL. HIDALGO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,365,943.00	1,908,938.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,074,717.00	1,718,122.00
Productos	0.00	133,350.00
Aprovechamientos	0.00	2,090.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	83,031.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	208,195.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	55,376.00
Aplicación	1,814,184.00	1,520,118.00
Servicios Personales	636,149.00	559,318.00
Materiales y Suministros	186,270.00	162,102.00
Servicios Generales	771,642.00	798,698.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	94,075.00	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	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	126,048.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	551,759.00	388,820.00
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	106,769.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,686.00	0.00
Bienes Muebles	43,083.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-106,769.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	-530,219.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	-530,219.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	530,219.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	444,990.00	919,039.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	897,452.00	217,890.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,342,442.00	897,452.00

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


 JOSE CARLOS QUIROZ BUSTAMANTE
 DIRECTOR EJECUTIVO


 MANUELA PATRICIA GALLEGOS TOVAR
 DIRECTORA FINANCIERA