

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA

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 Gestion

Origen	5,522,283	5,143,431
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,856,844	4,674,255
Productos	5,948	444,830
Aprovechamientos	1,509	16,652
Ingresos por Venta de Bienes y Prestador de Servicios	459,765	7,694
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos, Distintos de Aportaciones	174,504	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,713	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	4,699,622	5,312,205
Servicios Personales	1,740,474	1,751,351
Materiales y Suministros	424,471	359,227
Servicios Generales	2,004,379	2,184,933
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	556,069
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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	530,298	480,625
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	822,661	-168,774
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	295,938	272,430
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	213,019

Bienes Muebles	295,938	52,463
Otras Aplicaciones de Inversión	0	6,948

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-295,938	-272,430
---	----------	----------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0

Interno	0	0
---------	---	---

Externo	0	0
---------	---	---

Otros Origenes 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	526,723	-441,204
---	---------	----------

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,590	583,007
--	---------	---------

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	639,313	141,803
---	---------	---------

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

Ruben Payan S.
C. RUBEN PAYAN GUERRERO
 PRESIDENTE

[Signature]
C.P. MARIA GUADALUPE SAENZ CID
 TESORERO