

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO
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 Gestión | | |
| Origen | 5,711,859 | 5,412,663 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 5,597,659 | 5,269,974 |
| Productos | 4,487 | 46,828 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 109,713 | 95,861 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 5,615,563 | 6,373,244 |
| Servicios Personales | 2,225,494 | 2,761,102 |
| Materiales y Suministros | 1,183,870 | 1,618,661 |
| Servicios Generales | 1,773,299 | 1,729,880 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 261,728 | 258,811 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensionamientos 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 | 171,172 | 4,790 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 96,296 | -960,581 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 201,202 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 201,202 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 32,649 | 1,482,611 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,869 | 0 |
| Bienes Muebles | 15,490 | 1,482,611 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,290 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -32,649 | -1,281,409 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes 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 | 63,647 | -2,241,990 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 871,151 | 3,113,141 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 934,798 | 871,151 |

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



MTRO. MANUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ MARISCAL
DIRECTOR EJECUTIVO



ELVIA PETRA GONZÁLEZ PEÑA
DIRECTORA FINANCIERA