

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	9,072,815	4,950,637
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,016,361	4,948,568
Productos	10,892	2,069
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,368	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,998,194	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,440,444	5,424,388
Servicios Personales	1,652,295	1,534,106
Materiales y Suministros	1,159,089	770,852
Servicios Generales	3,800,011	3,119,430
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	507,745	0
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	321,304	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,632,371	-473,751
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	156,052,556
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	154,460,517
Bienes Muebles	0	1,592,039
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	156,052,556
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	186,961
Endeudamiento Neto	0	186,961
Interno	0	186,961
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0

Aplicación	0	159,136,368
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	159,136,368
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-158,949,407
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,632,371	-3,370,602
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,632,371	-3,370,602

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

JESUS ESTEBAN HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR EJECUTIVO

BRENDA GRISEL PEREZ VALDENEGRO
DIRECTORA FINANCIERA