

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA

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	5,268,336	5,522,283
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,195,303	4,856,844
Productos	0	5,949
Aprovechamientos	0	1,508
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,216	459,765
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	174,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,817	23,713
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,739,995	4,699,623
Servicios Personales	1,552,010	1,740,474
Materiales y Suministros	652,528	424,472
Servicios Generales	1,574,122	2,004,379
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	400,197	0
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	561,138	530,298
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	528,341	822,660
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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	428,251	295,939
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	370,251	295,939
Otras Aplicaciones de Inversión	58,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-428,251	-295,939
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	100,090	526,721
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	639,313	112,592
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	739,403	639,313

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


C. RUBEN PAYAN GUERRERO
 PRESIDENTE


C.P. MARIA GUADALUPE SAENZ CID
 TESORERO