

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO
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	7,547,479	5,711,859
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,113,780	5,597,659
Productos	6,276	4,487
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	163,646	109,713
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,263,777	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,231,525	5,615,563
Servicios Personales	2,582,929	2,225,494
Materiales y Suministros	1,773,999	1,183,870
Servicios Generales	2,187,069	1,773,299
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	284,362	261,728
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	403,166	171,172
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	315,954	96,296
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	1,106,221	32,649
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	359,490	12,869
Bienes Muebles	746,731	15,490
Otras Aplicaciones de Inversión	0	4,290
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,106,221	-32,649
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	-790,267	63,647
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	934,798	871,151
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	144,531	934,798

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


 MTR. MANUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ MARISCAL
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. ELVIA PETRA GONZÁLEZ PEÑA
 DIRECTORA FINANCIERA