

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE BENITO JUÁREZ

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	4,757,596	3,633,663
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,525,408	3,447,630
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos, Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	230,749	184,862
Otros Orígenes de Operación	1,439	1,171
Aplicación	3,219,857	2,941,747
Servicios Personales	1,148,103	1,025,975
Materiales y Suministros	692,211	615,340
Servicios Generales	1,379,543	1,300,432
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,537,739	691,916
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	1,043,076	82,617
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,038,095	82,617
Bienes Muebles	3,621	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,160	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,043,076	-82,617
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	91,216	130,771
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,216	130,771
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-91,216	-130,771
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	403,447	478,528
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	723,712	245,184
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,127,159	723,712

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

C. Conrado Colomo Calderon

C. CONRADO COLOMO CALDERON
DIRECTOR EJECUTIVO

Romelia Méndez Valdovinos

ROMELIA MENDOZ VALDIVINOS
DIRECTOR FINANCIERO

