

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NACA MUNICIPIO DE SAUCILLO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,991,794.36	5,268,335.53
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,527,222.02	5,195,302.58
Productos	148,441.89	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	174,670.45	21,215.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,141,455.00	51,817.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	4,739,994.77	4,739,994.77
Materiales y Suministros	1,595,203.36	1,552,010.19
Servicios Generales	367,681.10	652,528.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,474,712.74	1,574,121.65
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	389,535.51	400,197.57
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterio	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	602,395.72	561,137.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,262,064.93	528,340.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	929,317.70	428,250.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	483,720.00	0.00
Bienes Muebles	445,597.70	370,250.87
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	58,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-929,317.70	-428,250.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,332,747.23	100,089.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	739,403.01	639,313.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,072,150.24	739,403.01

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

RUBEN PAYAN G
C. RUBEN PAYAN GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO

Nidia
LIC. NADIA GONZÁLEZ LOPEZ
DIRECTORA FINANCIERA