

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,524,350	7,547,479
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,822,414	6,113,780
Productos	3,872	6,276
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	643,875	163,646
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,054,190	1,263,777
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,013,973	7,231,525
Servicios Personales	2,724,652	2,582,929
Materiales y Suministros	1,451,084	1,773,999
Servicios Generales	2,332,647	2,187,069
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	288,635	284,362
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	216,954	403,167
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	510,377	315,954
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	638,473	1,106,221
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,479	359,490
Bienes Muebles	523,994	746,732
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-638,473	-1,106,221
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	-128,095	-790,267
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,531	934,798
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,436	144,531

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



MTRO. MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ MARISCAL
DIRECTOR EJECUTIVO



C. ELVIA PETRA GONZÁLEZ PEÑA
DIRECTORA FINANCIERA