



Cuenta Pública 2023
JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANÁHUAC
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,512,278	10,964,003
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,950,648	10,128,469
Productos	58,063	18,205
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,391,124	453,547
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	2,731,106	363,782
Otros Orígenes de Operación	381,338	0
Aplicación	10,113,701	10,680,511
Servicios Personales	4,095,726	3,283,338
Materiales y Suministros	1,229,912	1,225,936
Servicios Generales	4,289,391	3,777,714
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	498,672	464,680
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	1,928,843
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,398,577	283,492
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	4,168,837	1,911,008
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,772,834	1,752,449
Bienes Muebles	1,396,003	158,559
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,168,837	-1,911,008
Flujos 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	229,740	-1,627,516
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	712,319	2,339,835
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	942,059	712,319

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

Lic. Homero Luján Castillo
 Director Ejecutivo

Ing. Jorge Arturo Prieto Acosta
 Director Financiero