

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANAHUAC

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	11,780,982.81	14,512,277.98
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,577,451.13	8,950,647.87
Productos	22,520.39	58,062.87
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,550,029.32	2,391,123.78
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	628,339.11	2,731,105.94
Otros Orígenes de Operación	2,642.86	381,337.52
Aplicación	11,688,730.38	10,113,700.88
Servicios Personales	4,519,687.40	4,095,726.25
Materiales y Suministros	1,248,200.70	1,229,912.16
Servicios Generales	5,421,407.89	4,289,390.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	499,434.39	498,671.92
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,252.43	4,398,577.10
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	780,040.60	4,168,837.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	780,041	2,772,834
Bienes Muebles	0	1,396,003
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-780,040.60	-4,168,837.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0	0
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	-687,788.17	229,739.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	942,058.32	712,318.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,270.15	942,058.32

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



ING. DANIEL ALONSO VALVERDE MINJARES
DIRECTOR EJECUTIVO
JRAS ANAHUAC



ING. JORGE ARTURO PRIETO ACOSTA
DIRECTOR FINANCIERO
JRAS ANAHUAC