

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE BENITO JUAREZ

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		
Impuestos	4,336,363.00	4,757,596.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,150,862.00	4,525,408.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,541.00	1,439.00
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	179,960.00	230,749.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
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	4,336,363.00	4,757,596.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,393,411.00	1,043,076.00
Bienes Muebles	1,390,079	1,038,095
Otras Aplicaciones de Inversión	3,332	3,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,393,411.00	-1,043,076.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-1,305,057.00	91,216.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,305,057.00	91,216.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,305,057.00	-91,216.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,248,009.00	3,623,304.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,127,159.00	723,712.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	496,126.00	1,127,159.00

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

C. Raúl Eleazar Flores Salgado
Director Ejecutivo

C. Romelá Méndez Valdivia
Director Financiero