

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE COL. HIDALGO		
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	2,498,939.00	2,365,942.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,188,010.00	2,074,716.00
Productos	115,224.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	83,031.00
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	195,705.00	208,195.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,851,126.00	1,814,184.00
Servicios Personales	708,510.00	636,149.00
Materiales y Suministros	144,009.00	186,270.00
Servicios Generales	753,929.00	771,642.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	100,652.00	94,075.00
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	144,026.00	126,048.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	647,813.00	551,758.00
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	345,790.00	106,769.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,257.00	63,686.00
Bienes Muebles	216,533.00	43,083.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-345,790.00	-106,769.00
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	302,023.00	444,989.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,342,442.00	897,452.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,644,466.00	1,342,442.00

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


 JOSE CARLOS QUIROZ BUSTAMANTE
 DIRECTOR EJECUTIVO


 MANUELA PATRICIA GALLEGOS TOVAR
 DIRECTORA FINANCIERA