

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR D.B. MPIO. PRAXEDIS G. GUÉRRERO

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	3,015,874.62	3,184,020.88
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,015,874.62	2,904,879.97
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	0.00	279,140.91
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,182,283.40	2,913,014.03
Servicios Personales	1,247,477.05	1,381,442.87
Materiales y Suministros	1,002,584.22	469,419.97
Servicios Generales	758,494.63	623,145.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	109,380.58	133,937.48
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	64,346.92	305,068.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-166,408.78	271,006.85
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	138,482.32	296,529.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,045	172,000
Bienes Muebles	59,437	124,529
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-138,482.32	-296,529.38
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	-304,891.10	-25,522.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	790,806.69	816,329.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	485,915.59	790,806.69

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

LIC. PORFIRIO CARDONA MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. FABIAN DIAZ SALCEDO
DIRECTOR FINANCIERO