

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 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	11,229,128	9,072,815
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,255,242	7,016,360
Productos	283,991	10,892
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,390	47,368
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	3,680,505	1,998,194
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8,079,649	7,440,444
Servicios Personales	1,990,784	1,652,295
Materiales y Suministros	783,432	1,159,089
Servicios Generales	3,672,543	3,800,011
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	354,307	507,745
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	1,278,583	321,305
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,149,479	1,632,371
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	1,537,158	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	217,831	0
Bienes Muebles	1,319,328	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,537,158	0
Flujo 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	1,612,320	1,632,371
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,014,397	1,382,026
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,626,718	3,014,397

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



TEC. RUPERTO AMADOR MORALES
DIR. EJECUTIVO JRAS CREEL



C. BRENDA GRISEL PEREZ VALDENEGRO
DIRECTORA FINANCIERA JRAS CREEL