

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE RICARDO FLORES MAGON

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,550,132.40	3,697,647.34
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,450,132.40	3,547,647.34
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	100,000.00	150,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,846,221.14	3,124,027.43
Servicios Personales	996,342.71	780,166.94
Materiales y Suministros	580,781.70	596,774.16
Servicios Generales	1,614,195.42	1,324,834.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	167,333.65	299,822.67
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	487,567.66	122,429.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-296,088.74	573,619.91
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	552,149.14	425,353.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,650	139,768
Bienes Muebles	362,499	284,136
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,450
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-552,149.14	-425,353.86
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	-848,237.88	148,266.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	947,316.67	799,050.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99,079.00	947,317.00

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

ING. ISMAEL MARQUEZ GRAJEDA.



LIC. DENIS GONZALEZ RASCON.

Denis González Rascon