

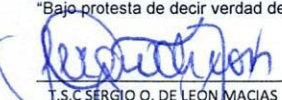
Junta Rural de Agua y Saneamiento d Puerto Palomas

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	13,811,041.00	12,509,824.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,799,825.00	10,175,368.00
Productos	405,215.00	312,145.99
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	300,687.00	1,309,335.16
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	1,305,314.00	712,975.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,359,525.27	8,741,014.66
Servicios Personales	3,561,677.98	3,042,832.27
Materiales y Suministros	1,772,371.01	1,903,004.46
Servicios Generales	2,895,616.09	2,628,760.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	584,740.92	575,382.25
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	545,119.27	591,035.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,451,515.73	3,768,809.49
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	4,992,990.52	2,291,098.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,000	237,247
Bienes Muebles	4,542,991	2,050,952
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,900
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,992,990.52	-2,291,098.15
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	-541,474.79	1,477,711.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,104,716.00	6,627,005.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,563,242.64	8,104,716.30

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



T.S.C. SERGIO O. DE LEÓN MACIAS
DIRECTOR EJECUTIVO



C. ARACELI APODACA VEGA
DIRECTOR FINANCIERO