

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,510,290	1,666,902
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,510,290	1,666,902
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,884,819	1,522,321
Servicios Personales	804,216	633,393
Materiales y Suministros	424,632	307,765
Servicios Generales	655,971	581,163
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	625,471	144,581
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-141,506	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-141,506	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-141,506	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	173,717
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	173,717
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-173,717
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	483,965	-29,136
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,009,392	1,038,528
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,493,357	1,009,392

Bajo responsabilidad de la veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENF. MA. VICTORIA MEDINA SALAZAR
DIRECTORA EJECUTIVA

ING. SANDRA ROCÍO SOSA ECHEVERRÍA
DIRECTORA FINANCIERA