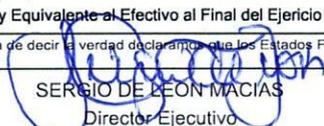


**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,509,824</b>	<b>11,091,216</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,175,368	9,564,298
Productos	312,146	59,366
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,309,335	1,249,950
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	712,975	217,602
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,741,014</b>	<b>7,016,513</b>
Servicios Personales	3,042,832	2,627,561
Materiales y Suministros	1,903,004	1,582,368
Servicios Generales	2,628,760	1,938,707
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	575,382	539,692
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	591,036	328,185
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,768,810</b>	<b>4,074,703</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,291,099</b>	<b>1,329,327</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,247	596,516
Bienes Muebles	2,050,952	722,035
Otras Aplicaciones de Inversión	2,900	10,776
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,291,099</b>	<b>-1,329,327</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,477,711</b>	<b>2,745,376</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,627,005</b>	<b>3,881,629</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,104,716</b>	<b>6,627,005</b>

Bajo protesta de decir la verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son de responsabilidad del emisor.

  
**SERGIO DE LEÓN MACÍAS**  
 Director Ejecutivo

  
**ARACELI APODACA VEGA**  
 Director Financiero