

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE**  
**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>4,191,603</b>	<b>80,744</b>
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,042,390	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	75,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos, Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,149,213	0
Otros Orígenes de Operación	0	5,744
<b>Aplicación</b>	<b>2,259,535</b>	<b>80,037</b>
Servicios Personales	679,612	75,000
Materiales y Suministros	439,800	961
Servicios Generales	844,718	4,176
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	102,937	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	195,408	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,932,068</b>	<b>707</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>68,473</b>	<b>12,800</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	8,604	0
Otras Aplicaciones de Inversión	58,869	12,800
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-68,473</b>	<b>-12,800</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>-344,663</b>
Servicios de la Deuda	0	-344,663
Interno	0	0
Externo	0	-344,663
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>344,663</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,863,595</b>	<b>332,570</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,341,962	1,009,392
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,205,557	1,341,962

Bajo protesta de decir verdad, los datos que aparecen en este Estado de Flujos de Efectivo y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENF. MA. VICTORIA MEDINA SALAZAR  
DIRECTORA EJECUTIVA

ING. SANDRA ROCÍO SOSÁ ECHEVERRÍA  
DIRECTORA FINANCIERA