

**JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE EL PORVENIR**

**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>3,184,021</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,904,880	0
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	279,141	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,913,014</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,381,443	0
Materiales y Suministros	469,420	0
Servicios Generales	623,145	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	133,937	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	305,069	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>271,007</b>	<b>0</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>296,529</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,000	0
Bienes Muebles	124,529	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-296,529</b>	<b>0</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>
Externo	0	0
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>
Externo	0	0
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>-25,522</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	816,329	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	0	0

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

TSU. DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ ALVILLAR  
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. FABIAN DIAZ SALCEDO  
DIRECTOR FINANCIERO

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE EL PORVENIR

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
----------	------	------