

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 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	2,525,565.00	4,191,603.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,189,411.00	2,042,390.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	336,154.00	2,149,213.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,663,079.00	2,259,536.00
Servicios Personales	770,069.00	679,612.00
Materiales y Suministros	397,463.00	436,860.00
Servicios Generales	759,313.00	844,718.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	107,319.00	102,937.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	628,915.00	195,409.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-137,514.00	1,932,067.00
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,433,319.00	68,474.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	586,032.00	0.00
Bienes Muebles	1,832,687.00	9,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,600.00	58,870.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,433,319.00	-68,474.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes 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	-2,570,833.00	1,863,593.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,205,555.00	1,341,962.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	634,722.00	3,205,555.00

Bajo protesta decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 Ing. Sandra Rocio Sosa Echeverría
 Directora Financiera




 Enf. Ma. Victoria Medina Salazar
 Directora Ejecutiva