

<b>JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EJIDO CONSTITUCION</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,486,874.00</b>	<b>2,217,036.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,407,176.00	2,141,731.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	50,495.00
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	24,810.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,698.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,527,390.00</b>	<b>1,748,105.00</b>
Servicios Personales	690,881.00	408,397.00
Materiales y Suministros	383,590.00	167,407.00
Servicios Generales	1,267,046.00	1,169,001.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	185,873.00	0.00
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	3,300.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-40,516.00</b>	<b>468,931.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,477.00</b>	<b>10,355.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,477.00	10,355.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,354.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-1.00	0.00
Bienes Muebles	10,355.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>35,123.00</b>	<b>10,355.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>178,979.00</b>	<b>-514,798.00</b>
Endeudamiento Neto	178,979.00	-514,798.00
Interno	178,979.00	-514,798.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>344,792.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	344,792.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-165,813.00</b>	<b>-514,798.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-171,206.00</b>	<b>-35,512.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-35,512.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-171,206.00</b>	<b>-35,512.00</b>

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

JORGE GONZALEZ HERNANDEZ

MARIA LAURA PALMA MARQUEZ


