

**Junta Rural de Agua y Saneamiento de Congregación Ortiz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022**

	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,993,600.00</b>	<b>1,913,617.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,981,011.00	1,867,298.00
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	44,431.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	12,589.00	1,888.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,992,581.00</b>	<b>1,614,945.00</b>
Servicios Personales	977,332.00	777,822.00
Materiales y Suministros	256,519.00	147,871.00
Servicios Generales	521,404.00	574,645.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	175,898.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	114,607.00
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	61,428.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,019.00</b>	<b>298,672.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>152,303.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	152,303.00
<b>Aplicación</b>	<b>44,692.00</b>	<b>187,737.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,183.00
Bienes Muebles	44,692.00	4,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	182,554.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-44,692.00</b>	<b>-35,434.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>382,255.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	382,255.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>401,569.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	401,569.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,314.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-43,673.00</b>	<b>243,924.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>327,658.00</b>	<b>83,734.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>283,985.00</b>	<b>327,658.00</b>



C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez  
 Director Ejecutivo



Ing. Aldo Mar Sigala Serrano  
 Director Financiero