

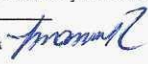
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLA LÓPEZ

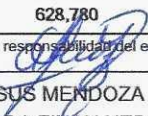
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,619,456	2,052,959
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,304,070	1,990,870
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	105,386	62,089
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	210,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,608,008	1,682,445
Servicios Personales	651,766	640,191
Materiales y Suministros	898,503	381,641
Servicios Generales	578,572	447,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	124,309	95,357
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	354,858	118,117
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,448	370,514
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	153,234	378,544
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,360	46,500
Bienes Muebles	13,874	319,444
Otras Aplicaciones de Inversión	0	12,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-153,234	-378,544
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-141,786	-8,030
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	628,780	636,810
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	486,994	628,780

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

LIC. JUAN MANUEL RAMOS GARCIA 
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ALMA DE JESUS MENDOZA OLIVAS 
DIRECTORA FINANCIERA