

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	8,946,054	7,961,591
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,386,575	7,551,983
Productos	671	183,789
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	558,808	225,819
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,830,732	5,316,944
Servicios Personales	2,123,419	1,872,611
Materiales y Suministros	905,514	868,260
Servicios Generales	1,802,729	2,391,551
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	547,848	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	6,000	0
Pensiones y Jubilaciones	132,170	184,522
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	110,068	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	202,984	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,115,322	2,644,647
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	648,412	442,167
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	606,170	299,819
Bienes Muebles	42,242	88,348
Otras Aplicaciones de Inversión	0	54,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-648,412	-442,167
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,360,331
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,360,331
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	1,360,331
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,466,910	3,562,811
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,466,910	3,562,811

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

C. CESAR ACOSTA ROSAS
DIRECTOR EJECUTIVO
Cesar Acosta R

ING. TANIA VANESSA BARAY GUERRERO
DIRECTORA FINANCIERA
Tania V. Baray Guerrero