

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,946,054</b>	<b>7,961,591</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>5,830,732</b>	<b>5,316,944</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,115,322</b>	<b>2,644,647</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>648,412</b>	<b>442,167</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	606,170	299,819
Bienes Muebles	42,242	88,348
Otras Aplicaciones de Inversión	0	54,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-648,412</b>	<b>-442,167</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>1,360,331</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,360,331
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>1,360,331</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,466,910</b>	<b>3,562,811</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,466,910</b>	<b>3,562,811</b>

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*