

<b>JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOPEZ MATEOS, GRO</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,687,517.72</b>	<b>8,946,053.96</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,242,819.48	8,386,574.92
Productos	138,660.74	670.67
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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,306,037.50	558,808.37
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,251,314.11</b>	<b>5,830,732.36</b>
Servicios Personales	2,700,140.54	2,123,419.22
Materiales y Suministros	1,427,308.93	905,514.06
Servicios Generales	2,784,345.41	1,802,729.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	665,147.62	547,847.05
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	6,000.00
Pensionas y Jubilaciones	157,136.00	132,170.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	16,875.00	110,068.00
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	500,360.61	202,984.06
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,436,203.61</b>	<b>3,115,321.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>138,660.74</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	138,660.74	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,418,919.74</b>	<b>648,411.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	380,801.26	606,170.27
Bienes Muebles	1,038,118.48	42,241.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,280,259.00</b>	<b>-648,411.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0	0
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,155,944.61</b>	<b>2,466,909.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,029,721.01</b>	<b>3,562,811.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,185,665.62</b>	<b>6,029,721.01</b>

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



C.CESAR ACOSTA ROSAS

DR. EJECUTIVO JRAS LOPEZ MATEOS



ING.TANIA VANESSA BARAY GUERRERO

DRA. FINANCIERA JRAS LOPEZ MATEOS