

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOPEZ MATEOS, GRO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

|   | 2024                 | 2023                |
|---|----------------------|---------------------|
| <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."

*Cesar Acosta R*

**C.CESAR ACOSTA ROSAS**

**DR. EJECUTIVO JRAS LOPEZ MATEOS**

*Tania V. Paray Gro.*

**ING.TANIA VANESSA BARAY GUERRERO**

**DRA. FINANCIERA JRAS LOPEZ MATEOS**