

Junta Rural de Agua y Saneamiento Lázaro Cárdenas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

2021

2020

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

Origen	2021	2020
Impuestos	9,925,142	8,540,781
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,864,527	8,339,769
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	58,159
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	60,616	142,853

**Aplicación**

Servicios Personales	7,279,493	6,889,212
Materiales y Suministros	2,448,972	2,374,946
Servicios Generales	1,293,951	1,495,753
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,536,570	3,018,513
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
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	0	0

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

2,645,649.00

1,651,568.43

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

Origen	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,545,754.36	13,125,102.38
Bienes Muebles	0.00	0.00
	39,515.36	113,020.19

Otros Orígenes de Inversión	1,506,239.00	13,012,082.19
<b>Aplicación</b>	<b>2,749,386.35</b>	<b>2,038,758.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,378,423.10	1,464,255.67
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	370,963.25	574,502.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,203,631.99</b>	<b>11,086,344.12</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>136,761.64</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	136,761.64	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,027,940.84</b>	<b>13,070,309.69</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,027,940.84	13,070,309.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-891,179.20</b>	<b>-13,070,309.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>550,837.81</b>	<b>-332,397.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>91,363.31</b>	<b>423,760.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>642,201.12</b>	<b>91,363.31</b>

Ing. José Miguel Morales Lugo  
Director Ejecutivo



C. Julia Piñon Anchondo  
Directora Financiera

