

Junta Rural de Agua y Saneamiento Lázaro Cárdenas  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	12,625,441	9,925,142
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	11,724,899	9,864,526
Productos	0	0
Aprocheamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	611,243	0
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	289,299	60,616
<b>Aplicación</b>	7,803,606	7,279,493
Servicios Personales	2,595,515	2,448,972
Materiales y Suministros	1,508,687	1,293,951
Servicios Generales	3,699,404	3,536,570
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	4,821,835	2,645,649
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	899,538	1,545,554
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	39,315	39,315
Otros Orígenes de Inversión	859,538	1,506,239
<b>Aplicación</b>	1,737,885	2,749,386
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	801,236	2,378,423
Bienes Muebles	875,790	0
Otras Aplicaciones de Inversión	60,859	370,963
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-838,347	-1,203,832
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0	136,762
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	136,762
<b>Aplicación</b>	700,300	1,027,941
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	700,300	1,027,941
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-700,300	-891,179
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3,283,188	550,638
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	642,201	91,363
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	3,925,389	642,201

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

Ing. José Miguel Morales Lugo  
Director Ejecutivo

C. Julia Prián Anchoondo  
Directora Financiera