

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LAZARO CARDENAS

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 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 13,878,944 | 12,625,441 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 12,090,204 | 11,724,899 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 309,678 | 289,299 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,479,062 | 611,243 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 11,295,569 | 7,803,606 |
| Servicios Personales | 2,933,904 | 2,595,515 |
| Materiales y Suministros | 3,411,064 | 1,508,687 |
| Servicios Generales | 3,128,554 | 3,699,404 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 993,884 | 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 | 828,163 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,583,375 | 4,821,835 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 899,539 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 899,539 |
| Aplicación | 673,437 | 1,737,886 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 480,332 | 801,236 |
| Bienes Muebles | 189,213 | 875,790 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,892 | 60,860 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -673,437 | -838,347 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 700,300 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 700,300 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | -700,300 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,909,938 | 3,283,188 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,925,389 | 642,201 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,835,327 | 3,925,389 |

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

ING. JOSÉ MIGUEL MORALES LUGO

C. JULIA PIÑÓN ANCHONDO