

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LAZARO CARDENAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,540,781</b>	<b>7,751,036</b>	<b>Origen</b>	<b>13,125,102</b>	<b>89</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	113,020	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	13,012,082	89
Derechos	8,339,769	7,664,953	<b>Aplicación</b>	<b>2,035,759</b>	<b>1,697,540</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,464,256	382,076
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	21,237
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	571,503	1,294,227
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	58,159	47,284	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,089,343</b>	<b>-1,697,451</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	142,853	38,799	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>841,657</b>
<b>Aplicación</b>	<b>6,892,211</b>	<b>6,032,381</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	2,374,946	2,196,176	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,498,752	1,048,179	Externo	0	0
Servicios Generales	3,018,513	2,788,026	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>841,657</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>13,070,310</b>	<b>464,745</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>13,070,310</b>	<b>464,745</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,070,310</b>	<b>376,912</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-332,397</b>	<b>398,116</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>423,760</b>	<b>25,644</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>91,363</b>	<b>423,760</b>
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>	<b>1,648,570</b>	<b>1,718,655</b>			

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

C. ROSA ELVIA MILLAN GALLEGOS  
DIRECTORA EJECUTIVA

C. JULIA PIÑON ANCHONDO  
DIRECTORA FINANCIERA