

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE RICARDO FLORES
MAGON**

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		196,052	174,818	Origen		0	0
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Muebles		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0	Otros Orígenes de Inversión		0	0
Derechos		196,047	174,817	Aplicación		50,885	7,614,454
Productos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,554	7,476,022
Aprovechamientos		0	0	Bienes Muebles		38,352	138,432
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0	Otras Aplicaciones de Inversión		979	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-50,885	-7,614,454
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Otros Orígenes de Operación		5	1	Origen		0	0
Aplicación		182,884	207,563	Endeudamiento Neto		0	0
Servicios Personales		58,779	85,229	Interno		0	0
Materiales y Suministros		56,048	45,958	Externo		0	0
Servicios Generales		52,818	64,331	Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	Aplicación		551,698	-7,477,077
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Servicios de la Deuda		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0	Interno		0	0
Ayudas Sociales		0	0	Externo		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		551,698	-7,477,077
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-551,698	7,477,077
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-589,415	-170,122
Donativos		0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		-170,122	0
Transferencias al Exterior		0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		-759,537	-170,122
Participaciones		0	0				
Aportaciones		0	0				
Convenios		0	0				
Otras Aplicaciones de Operación		15,239	12,045				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		13,168	-32,745				

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

MIRIAM LETICIA HOLGUIN GONZALEZ
PRESIDENTE

ELSA IBETH ACOSTA ACOSTA
TESORERA