

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO**  
**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>6,976,755</b>	<b>4,717,305</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>8,973,009</b>
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	8,973,009
Derechos	5,015,896	4,599,647	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>7,329,819</b>
Productos	103,791	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,394,909
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	-65,090
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	107,299	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>1,643,190</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	1,749,769	117,658	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>117,658</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,971,983</b>	<b>4,864,842</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	2,028,660	1,970,646	Interno	0	0
Materiales y Suministros	946,582	1,026,630	Externo	0	0
Servicios Generales	1,626,932	1,737,633	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>117,658</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>1,610,370</b>
Transferencias al resto del Sector Público	294,431	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	75,378	85,435	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>1,610,370</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-1,492,712</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,004,772</b>	<b>2,941</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,108,370</b>	<b>1,105,429</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,113,142</b>	<b>1,108,370</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	44,498			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,004,772</b>	<b>-147,537</b>			

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