

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ**  
**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>1,755,639</b>	<b>1,633,396</b>	<b>Origen</b>	<b>73,457</b>	<b>54,719</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	73,457	54,719
Derechos	1,751,937	1,621,372	<b>Aplicación</b>	<b>148,959</b>	<b>114,459</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,845	12,694
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	7,525	10,392
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	118,589	91,373
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>-75,502</b>	<b>-59,740</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	3,702	12,024	<b>Origen</b>	<b>367,708</b>	<b>330,781</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,637,504</b>	<b>1,572,690</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	728,329	681,276	Interno	0	0
Materiales y Suministros	153,819	160,595	Externo	0	0
Servicios Generales	451,232	498,591	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>367,708</b>	<b>330,781</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>354,930</b>	<b>310,958</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	204,511	139,955	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	99,613	92,273	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>354,930</b>	<b>310,958</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,778</b>	<b>19,823</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>55,411</b>	<b>20,789</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>45,016</b>	<b>24,227</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>100,427</b>	<b>45,016</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>118,135</b>	<b>60,706</b>			

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

\_\_\_\_\_  
 JUAN LUIS ONTIVEROS CAZALES  
 DIRECTOR EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 ALDO MAR SIGALA SERRANO  
 DIRECTOR FINANCIERO