

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANÁHUAC
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 | 7,808,092 | 7,522,430 | 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 | 6,890,060 | 7,237,464 | Aplicación | 704,153 | 1,541,136 |
| Productos | 33,750 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 434,623 | 1,464,125 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 269,530 | 76,197 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 779,181 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 814 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -704,153 | -1,541,136 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 105,101 | 44,540 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 240,426 | Origen | 0 | 1,360,294 |
| Aplicación | 7,042,293 | 6,331,747 | Endeudamiento Neto | 0 | 1,360,294 |
| Servicios Personales | 2,517,814 | 2,425,977 | Interno | 0 | 1,360,294 |
| Materiales y Suministros | 547,329 | 607,708 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 2,982,494 | 3,298,062 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 1,232,233 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 351,015 | 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 | 0 | 1,232,233 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 128,061 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 61,646 | -222,392 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,921,968 | 2,144,360 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,983,614 | 1,921,968 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 643,641 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 765,799 | 1,190,683 | | | |

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

MANUEL RUBEN MORALES GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE ARTURO PRIETO ACOSTA
DIRECTOR FINANCIERO