

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE BENITO JUÁREZ
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	3,295,984	2,726,981	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	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	581,948	99,804
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	527,559	77,088
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,241,395	2,717,093	Bienes Muebles	17,441	1,566
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	36,948	21,150
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-581,948	-99,804
Otros Orígenes de Operación	54,589	9,888	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	0	0
Aplicación	3,373,541	2,071,849	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	879,088	798,300	Interno	0	0
Materiales y Suministros	510,916	554,582	Externo	0	0
Servicios Generales	1,983,537	718,967	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-424,243	193,380
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	-424,243	193,380
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	424,243	-193,380
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-235,262	361,948
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	519,202	157,254
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	283,940	519,202
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-77,557	655,132			

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

C. CONRADO COLOMO CALDERON
DIRECTOR EJECUTIVO

ROMELIA MENDEZ VALDIVIEZ
DIRECTOR FINANCIERO