

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE COL. HIDALGO

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 | 1,650,162 | 1,585,664 | Origen | 454,315 | 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 | 454,315 | 0 |
| Derechos | 1,508,120 | 1,361,089 | Aplicación | 96,600 | 0 |
| Productos | 119,855 | 80,525 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 92,759 | 0 |
| Aprovechamientos | 2,000 | 14,704 | Bienes Muebles | 3,841 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 357,715 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 20,187 | 129,346 | Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,225,780 | 1,071,017 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 581,804 | 498,068 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 108,793 | 90,318 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 535,183 | 482,631 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 657,292 | 194,218 |
| 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 | 657,292 | 194,218 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -657,292 | -194,218 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 124,805 | 320,429 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 458,564 | 138,135 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 583,369 | 458,564 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 424,382 | 514,647 | | | |

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

GRACIELA DOZAL LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

MANUELA PATRICIA GALLEGOS TOVAR.
DIRECTORA FINANCIERA