

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE EL PORVENIR

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	2,794,873	2,638,697	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	2,794,873	2,638,697	Aplicación	228,710	17,307,380
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,020	16,170,665
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	21,143	1,128,836
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	9,547	7,879
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-228,710	-17,307,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	1,621,099	1,487,242	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,069,376	776,142	Interno	0	0
Materiales y Suministros	276,508	359,402	Externo	0	0
Servicios Generales	275,215	350,996	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	733,169	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	702	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	733,169	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-733,169	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	211,895	-16,155,925
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-16,155,925	0
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-15,944,030	-16,155,925
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,173,774	1,151,455			

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

C. LUIS GUADALUPE GUERRERO SAUCEDO
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LAURA GUADALUPE NÁJERA RUÍZ
DIRECTOR FINANCIERO