

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS

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	6,412,074	5,312,674	Origen	192,458	265,011
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,960	212,470
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	75,702	52,541
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	24,796	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,214,996	5,059,926	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	192,458	265,011
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,985	8,450	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	118,093	244,298	Origen	411,258	1,322,318
Aplicación	4,488,289	4,180,516	Endeudamiento Neto	411,258	803,409
Servicios Personales	1,563,134	1,509,767	Interno	411,258	803,409
Materiales y Suministros	406,705	428,590	Externo	0	0
Servicios Generales	2,293,971	2,096,834	Otros Orígenes de Financiamiento	0	518,909
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	993,088	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	50,010	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	173,269	145,325	Otras Aplicaciones de Financiamiento	993,088	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-581,830	1,322,318
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,534,413	2,719,487
Donativos	1,200	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,719,487	0
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,253,900	2,719,487
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,923,785	1,132,158			

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

C. MARCIAL AGUILAR VENEGAS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. MARISELA VARGAS DIAZ
DIRECTORA FINANCIERA