

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS
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	8,815,585	7,503,525	Origen	0	823,214
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	443,214
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	350,000
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	30,000
Derechos	7,809,997	7,177,299	Aplicación	1,241,727	748,690
Productos	15,583	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	668,790	475,632
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	555,746	144,475
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	873,405	137,711	Otras Aplicaciones de Inversión	17,192	128,583
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,241,727	74,524
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	116,601	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	188,515	Origen	0	0
Aplicación	6,539,233	5,669,051	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	2,554,390	2,585,220	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,209,905	1,164,063	Externo	0	0
Servicios Generales	1,783,503	1,911,815	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	421,000	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	7,953	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,034,625	1,908,998
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,687,950	1,778,952
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,722,575	3,687,950
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	570,435	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,276,352	1,834,474			

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

SERGIO DE LEON MACIAS
Director Ejecutivo

ARACELI APODACA VEGA
Director Financiero