

**JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COL.  
ALVARO OBREGON**  
**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,056,488</b>	<b>2,777,575</b>	<b>Origen</b>	<b>3,845,883</b>	<b>3,531,760</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,254,976	2,954,911
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	590,907	576,849
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>4,236,119</b>	<b>2,504,453</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,290,373	2,504,453
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	945,746	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,921,988	2,725,093	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-390,236</b>	<b>1,027,307</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	134,500	52,482	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,430,518</b>	<b>2,425,323</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	924,752	800,050	Interno	0	0
Materiales y Suministros	192,983	476,928	Externo	0	0
Servicios Generales	1,312,783	1,148,345	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>946,792</b>	<b>1,304,596</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>946,792</b>	<b>1,304,596</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-946,792</b>	<b>-1,304,596</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>288,942</b>	<b>74,963</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,379,559</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,668,501</b>	<b>74,963</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,625,970</b>	<b>352,252</b>			

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

LIC. ADALBERTO MORALES ROBLES  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. DANIELA NEVAREZ RAMIREZ  
DIRECTORA FINANCIERA