

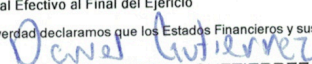
JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PORFIRIO PARRA


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,556,565	2,078,448
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,556,565	2,078,448
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	2,114,554	1,847,178
Servicios Personales	1,086,043	1,092,810
Materiales y Suministros	450,379	251,550
Servicios Generales	496,882	501,217
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	1,601
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	81,250	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	442,011	231,270
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	289,207	102,981
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	245,713	102,981
Bienes Muebles	43,494	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	289,207	102,981
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	729,635	334,251
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	729,635	334,251
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-729,635	-334,251
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,583	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,000	-44,577
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	35,583	-44,577

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


LIC. DANIEL ALEJANDRO GUETIERREZ
 ALVILLAR
 DIRECTOR EJECUTIVO


C. MARIO SIGALA CHAVEZ
 DIRECTOR FINANCIERO