

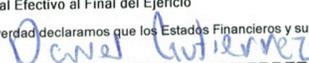
# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PORFIRIO PARRA

## 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,114,554</b>	<b>1,847,178</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>442,011</b>	<b>231,270</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>289,207</b>	<b>102,981</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>729,635</b>	<b>334,251</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	729,635	334,251
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-729,635</b>	<b>-334,251</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,583</b>	<b>0</b>
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