

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS**

**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>		
<b>Origen</b>	<b>10,264,858</b>	<b>8,815,585</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,026,934	7,809,997
Productos	27,513	15,583
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	777,114	873,405
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	433,298	116,601
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,581,383</b>	<b>6,539,233</b>
Servicios Personales	2,390,492	2,554,390
Materiales y Suministros	1,549,417	1,209,905
Servicios Generales	1,744,667	1,783,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	485,825	421,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	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	410,982	570,435
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,683,475</b>	<b>2,276,352</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,784,802</b>	<b>1,241,727</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,053,374	668,790
Bienes Muebles	726,629	555,746
Otras Aplicaciones de Inversión	4,800	17,192
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,784,802</b>	<b>-1,241,727</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,898,672</b>	<b>1,034,625</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,982,957	948,332
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,881,629	1,982,957

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

  
**SERGIO DE LEÓN MACÍAS**  
 Director Ejecutivo

  
**ARACELI APODACA VEGA**  
 Director Financiero