

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL

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		125,636,138	126,341,366	Origen		0	-83,860,968
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Muebles		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0	Otros Orígenes de Inversión		0	-83,860,968
Derechos		119,941,665	123,512,540	Aplicación		626,082	10,359,431
Productos		1,212,814	303,552	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	-46,524,150
Aprovechamientos		0	0	Bienes Muebles		626,082	4,537,488
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,378,350	0	Otras Aplicaciones de Inversión		0	52,346,093
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones		0	2,004,309	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-626,082	-94,220,399
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,103,309	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Otros Orígenes de Operación		0	520,965	Origen		0	7,068,904
Aplicación		130,872,185	118,892,966	Endeudamiento Neto		0	0
Servicios Personales		45,653,094	48,170,592	Interno		0	0
Materiales y Suministros		14,626,674	15,469,504	Externo		0	0
Servicios Generales		44,815,802	54,140,759	Otros Orígenes de Financiamiento		0	7,068,904
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,212,607	0	Aplicación		0	-81,530,542
Transferencias al resto del Sector Público		5,657,483	0	Servicios de la Deuda		0	-81,531,354
Subsidios y Subvenciones		0	0	Interno		0	0
Ayudas Sociales		0	0	Externo		0	-81,531,354
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	812
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	1,808	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	88,599,446
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-5,862,129	1,827,447
Donativos		0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		11,963,979	10,136,532
Transferencias al Exterior		0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		6,101,850	11,963,979
Participaciones		0	0				
Aportaciones		0	0				
Convenios		0	0				
Otras Aplicaciones de Operación		17,906,525	1,110,303				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-5,236,047	7,448,400				

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

Ing. José Luis Franco Jurado
Director Ejecutivo

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
Director Financiero