

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL
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	133,960,629	125,631,622
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	128,413,991	119,941,665
Productos	1,063,393	1,212,814
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,084,803	3,373,834
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,398,442	1,103,309
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	122,560,802	130,867,668
Servicios Personales	43,670,090	45,653,094
Materiales y Suministros	14,760,730	14,626,674
Servicios Generales	45,372,047	44,815,802
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,148,847	2,212,607
Transferencias al resto del Sector Público	6,064,096	5,657,483
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,000	0
Pensiones y Jubilaciones	630,653	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	8,907,339	17,902,008
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,399,827	-5,236,046
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,954,249	626,082
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,954,249	626,082
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,954,249	-626,082
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,445,578	-5,862,128
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,101,850	11,963,979
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	14,547,428	6,101,851

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

Ing. José Luis Franco Jurado
 Director Ejecutivo

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Director Financiero