

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	144,558,594	133,960,629
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	138,441,747	128,413,991
Productos	1,249,840	1,063,393
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,328,215	3,084,803
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,538,792	1,398,442
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	135,274,402	122,560,802
Servicios Personales	45,998,016	43,670,090
Materiales y Suministros	18,501,619	14,760,730
Servicios Generales	48,783,909	45,372,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,047,606	3,148,847
Transferencias al resto del Sector Público	6,453,653	6,064,096
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,500	7,000
Pensiones y Jubilaciones	2,093,542	630,653
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	10,381,557	8,907,339
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,284,192	11,399,827
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	4,203,617	2,954,249
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,203,617	2,954,249
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,203,617	-2,954,249
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	5,167,966	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,167,966	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,167,966	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-87,391	8,445,578
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,547,428	6,101,850
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	14,460,037	14,547,428

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