

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	158,803,319	144,558,594
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	154,571,088	138,441,747
Productos	1,705,663	1,249,840
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,352,568	2,328,215
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	174,000	2,538,792
Aplicación	151,838,392	135,274,401
Servicios Personales	49,475,136	45,998,016
Materiales y Suministros	20,893,528	18,501,619
Servicios Generales	50,288,230	48,783,909
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,082,557	3,047,606
Transferencias al resto del Sector Público	7,255,010	6,453,652
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	14,500
Pensiones y Jubilaciones	2,726,505	2,093,542
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	16,117,426	10,381,557
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,964,927	9,284,193
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	4,959,840	4,203,617
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,959,840	4,203,617
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,959,840	-4,203,617
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	5,499,640	5,167,965
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,499,640	5,167,965
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,499,640	-5,167,965
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,494,553	-87,389
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-3,494,553	-87,389

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

Lic. Juan Adrian Plancarte Castro
 Director Ejecutivo

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Director Financiero