

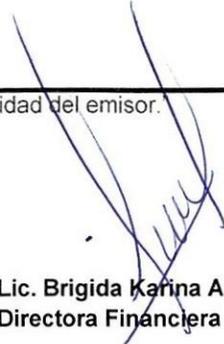
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	177,994,386.32	158,803,318.82
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	155,711,796.86	154,571,088.11
Productos	747,703.98	1,705,662.95
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,546,521.61	2,352,567.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,988,363.87	174,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	174,166,188.87	151,838,391.55
Servicios Personales	55,467,588.69	49,475,136.13
Materiales y Suministros	22,015,654.75	20,893,527.89
Servicios Generales	57,265,928.65	50,288,230.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,974,421.74	5,082,557.10
Transferencias al resto del Sector Público	7,320,377.52	7,255,010.23
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	990.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	3,249,111.61	2,726,503.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	23,872,115.91	16,117,426.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,828,197.45	6,964,927.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00

Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,268,734.28	4,959,840.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	249,306.75	0.00
Bienes Muebles	6,019,427.53	4,959,840.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,268,734.28	-4,959,840.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,253,314.47	5,499,639.65
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,253,314.47	5,499,639.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,253,314.47	-5,499,639.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,693,851.30	-3,494,552.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,965,484.62	14,460,037.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,271,633.32	10,965,484.62

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


 Lic. Arturo Gaytan Ornelas
 Director Ejecutivo


 Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Directora Financiera