

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral
Flujo de Fondos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Ingresos					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	130,813,083.00	16,793,366.00	147,606,449.00	138,441,747.00	138,441,747.00
Productos	1,269,352.00	1,095,795.00	2,365,147.00	1,249,840.00	1,249,840.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	3,039,506.00	550,774.00	3,590,280.00	2,328,215.00	2,328,215.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	996,000.00	1,542,792.00	2,538,792.00	2,538,792.00	2,538,792.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	136,117,941.00	19,982,727.00	156,100,668.00	144,558,594.00	144,558,594.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	45,098,708.00	1,192,924.00	46,291,632.00	46,291,632.00	45,998,017.00
Materiales y Suministros	19,237,930.00	1,228,974.00	20,466,904.00	20,466,904.00	18,501,619.00
Servicios Generales	57,877,025.00	-3,366,664.00	54,510,361.00	54,510,361.00	48,783,909.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,439,835.00	1,722,183.00	14,162,018.00	14,162,018.00	11,609,301.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,764,443.00	1,417,436.00	6,181,879.00	6,181,879.00	4,203,617.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	5,200,000.00	-32,035.00	5,167,965.00	5,167,965.00	5,167,965.00
Total de Egresos	144,617,941.00	2,162,818.00	146,780,759.00	146,780,759.00	134,264,428.00
Superávit	-8,500,000.00	17,819,909.00	9,319,909.00	-2,222,165.00	10,294,166.00

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

Ing. Jose Luis Franco Jurado
 Director Ejecutivo

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio
 Directora Financiera