

Junta Municipal de Agua y Saneamiento hidalgo del parral
Flujo de Fondos
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2023

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	155,403,283.56	0.00	155,403,283.56	154,571,088.11	154,571,088.11
Productos	1,030,774.44	0.00	1,030,774.44	1,705,662.95	1,705,662.95
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	2,421,759.24	0.00	2,421,759.24	2,352,567.76	2,352,567.76
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	1,400,000.04	0.00	1,400,000.04	174,000.00	174,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	160,255,817.28	0.00	160,255,817.28	158,803,318.82	158,803,318.82
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	49,685,469.12	120,458.96	49,805,928.08	49,805,928.08	49,475,136.13
Materiales y Suministros	21,643,662.29	1,655,367.63	23,299,029.92	23,299,029.92	20,893,527.89
Servicios Generales	58,828,965.00	592,995.08	59,421,960.08	59,421,960.08	50,288,230.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,819,553.12	2,540,974.33	17,360,527.45	17,360,527.45	15,064,071.07
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,328,163.96	-1,848,101.15	11,480,062.81	11,480,062.81	4,959,840.28
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	9,450,004.00	-3,061,694.85	6,388,309.15	5,499,639.65	5,499,639.65
Total de Egresos	167,755,817.49	0.00	167,755,817.49	166,867,147.99	146,180,445.33
Superávit	-7,500,000.21	0.00	-7,500,000.21	-8,063,829.17	12,622,873.49

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