

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL

Flujo de Fondos

Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2024

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	162,182,915.74	8,997,790.05	171,180,705.79	155,711,796.86	155,711,796.86
Productos	2,124,730.64	252.47	2,124,983.11	747,703.98	747,703.98
Aprovechamientos		0.00	0.00		0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	2,444,058.47	527,439.26	2,971,497.73	3,546,521.61	3,546,521.61
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	2,800,000.00	15,188,363.87	17,988,363.87	17,988,363.87	17,988,363.87
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,200,000.00	58,886.30	1,258,886.30	0.00	0.00
Total de Ingresos	170,751,704.85	24,772,731.95	195,524,436.80	177,994,386.32	177,994,386.32
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	53,933,454.57	2,578,923.38	56,512,377.95	56,512,377.95	55,467,588.69
Materiales y Suministros	25,677,899.33	278,083.31	25,955,982.64	25,955,982.64	22,015,654.75
Servicios Generales	65,409,528.41	1,748,368.23	67,157,896.64	67,157,896.64	57,265,928.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,053,097.83	1,000,924.54	18,054,022.37	18,054,022.37	15,544,900.87
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,377,724.00	282,683.34	10,660,407.34	10,660,407.34	6,268,734.28
Inversión Pública		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	5,500,000.00	-1,246,685.53	4,253,314.47	4,253,314.47	4,253,314.47
Total de Egresos	177,951,704.14	4,642,297.27	182,594,001.41	182,594,001.41	160,816,121.71
Superávit	-7,199,999.29	20,130,434.68	12,930,435.39	-4,599,615.09	17,178,264.61

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. ARTURO GAYTÁN ORNELAS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. BRIGIDA KARINA ARROYO RUBIO
DIRECTORA FINANCIERO