

**Nombre del Ente Público : JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022**

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Ingresos</b>					
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	7,346,898.00	1,091.00	7,347,989.00	6,802,688.00	6,802,688.00
Productos	7,773.00	76.00	7,849.00	18,087.00	18,087.00
Aprovechamientos	132.00	2.00	134.00	500.00	500.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	411,384.00	28,508.00	439,892.00	277,543.00	277,543.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	143,102.00	1,390.00	144,492.00	265,292.00	265,292.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7,909,289.00</b>	<b>31,067.00</b>	<b>7,940,356.00</b>	<b>7,364,110.00</b>	<b>7,364,110.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	1,615,507.00	31,067.00	1,646,574.00	1,818,929.00	1,818,929.00
Materiales y Suministros	825,339.00	0.00	825,339.00	687,532.00	687,532.00
Servicios Generales	4,768,530.00	0.00	4,768,530.00	3,759,084.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	511.00	0.00	511.00	25,581.00	25,581.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	699,402.00	0.00	699,402.00	604,752.00	604,752.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Egresos</b>	<b>7,909,289.00</b>	<b>31,067.00</b>	<b>7,940,356.00</b>	<b>6,895,878.00</b>	<b>3,136,794.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,232.00</b>	<b>4,227,316.00</b>



**C.HILDA VEGA BASOCO**  
**DIRECTORA FINANCIERA**



**C.ING.DORA MINEE ARREOLA DOZAL**  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

"Declaro salvo decir verdad que la información contenida en el presente documento es de mi responsabilidad y que todos los saldos aquí reflejados, fueron analizados en su totalidad"