

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOPEZ
Flujo de Fondos
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	1,957,140.00	0.00	1,957,140.00	2,304,070.00	2,304,070.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	70,969.00	0.00	70,969.00	105,386.00	105,386.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	2,028,109.00	0.00	2,028,109.00	2,409,456.00	2,409,456.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	625,915.00	0.00	625,915.00	651,766.00	651,766.00
Materiales y Suministros	467,636.00	0.00	467,636.00	898,503.00	898,503.00
Servicios Generales	777,028.62	0.00	777,028.62	578,572.00	578,572.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	97,403.00	0.00	97,403.00	124,309.00	124,309.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,000.00	0.00	175,000.00	13,875.00	13,875.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	139,360.00	139,360.00
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
Total de Egresos	2,142,982.62	0.00	2,142,982.62	2,406,385.00	2,406,385.00
Superávit	-114,873.62	0.00	-114,873.62	3,071.00	3,071.00

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

LIC. JUAN MANUEL RAMOS GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO



C. ALMA DE JESUS MENDOZA OLIVAS
DIRECTORA FINANCIERA

