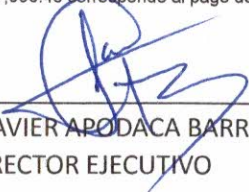


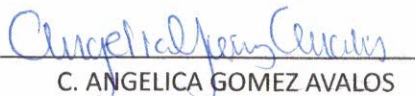
Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ahumada
Flujo de Fondos
Del 01 de enero 2023 al 31 de diciembre 2023

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	16,469,407.95	1,068,368.61	17,537,776.56	16,622,954.51	16,622,954.51
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	1,227,776.00	18,662.56	1,246,438.56	909,591.65	909,591.65
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	702,809.55	702,809.55	702,809.55	702,809.55
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	17,697,183.95	1,789,840.72	19,487,024.67	18,235,355.71	18,235,355.71
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	5,237,717.15	244,302.20	5,482,019.35	5,164,520.89	5,164,520.89
Materiales y Suministros	6,005,396.67	1,478,598.69	7,483,995.36	6,239,559.75	6,239,559.75
Servicios Generales	4,307,560.86	30,424.72	4,337,985.58	3,991,979.64	3,991,979.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	1,971,509.27	-164,139.92	1,807,369.35	1,204,309.17	1,204,309.17
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,000.00	13,561.55	188,561.55	125,042.15	125,042.15
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
Total de Egresos	17,697,183.95	1,602,747.24	19,299,931.19	16,725,411.60	16,725,411.60
Superávit	0.00	187,093.48	187,093.48	1,509,944.11	1,509,944.11

NOTA

La varación entre el presupuesto de ingresos vs el egreso por \$187,093.48 corresponde al pago de finiquito y otras erogaciones realizadas con recursos de economías de años anteriores, no provisionado.


 LAE. JAVIER APODACA BARRIO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. ANGELICA GOMEZ AVALOS
 DIRECTOR FINANCIERO