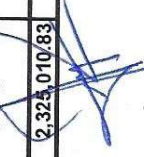


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN

Flujo de Fondos
Del 1 de 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	22,422,278.68	2,464,419.04	24,886,697.72	20,447,463.82	20,447,463.82
Productos	0.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	162,354.32	5,476,911.67	5,639,265.99	5,476,911.67	5,476,911.67
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	22,584,633.00	7,984,704.71	30,569,337.71	25,967,749.49	25,967,749.49
Egresos					
Servicios Personales	4,513,752.35	14,750.00	4,528,502.35	3,966,901.16	3,966,901.16
Materiales y Suministros	1,552,010.47	2,918,542.99	4,470,553.46	4,223,425.29	4,144,768.14
Servicios Generales	14,683,298.95	891,495.22	15,574,794.17	12,604,337.76	12,604,336.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,508,388.23	202,377.56	1,710,765.79	1,559,435.35	1,559,435.35
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	327,183.00	1,710,686.20	2,037,869.20	1,288,639.10	1,288,639.10
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	22,584,633.00	5,737,851.97	28,322,484.97	23,612,738.66	23,564,079.93
Superávit	0.00	2,246,852.74	2,246,852.74	2,325,010.83	2,403,669.56



C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
DIRECTOR FINANCIERO