

**Nombre del Ente Público : JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

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	8,612,694.00	1,254,464.00	9,867,158.00	8,366,674.00	8,366,674.00
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	23,873.00	0.00	23,873.00	8,133.00	8,133.00
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	330,336.00	3,827,980.00	4,158,316.00	4,115,401.00	4,115,401.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>8,966,903.00</b>	<b>5,082,444.00</b>	<b>14,049,347.00</b>	<b>12,490,208.00</b>	<b>12,490,208.00</b>
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	1,973,958.00	57,939.00	2,031,897.00	1,993,303.00	1,993,303.00
Materiales y Suministros	1,057,678.00	573,145.00	1,630,823.00	1,178,797.00	1,178,935.00
Servicios Generales	3,746,773.00	69,761.00	3,816,534.00	3,553,254.00	3,553,468.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	806,593.00	3,524.00	810,117.00	669,634.00	636,554.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,381,901.00	3,721,644.00	5,103,545.00	1,463,863.00	1,463,863.00
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>8,966,903.00</b>	<b>4,426,013.00</b>	<b>13,392,916.00</b>	<b>8,858,851.00</b>	<b>8,826,123.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>656,431.00</b>	<b>656,431.00</b>	<b>3,631,357.00</b>	<b>3,664,085.00</b>

*Dora Minee Arreola D.*

ING. DORA MINEE ARREOLA DOZAL  
DIRECTORIA EJECUTIVA



C. HILDA VEGA BASOCO  
DIRECTORA FINANCIERA