

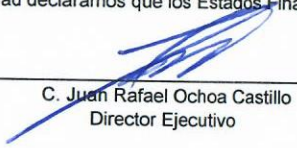
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES


Flujo de Fondos

Del 01 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	7,766,663.00	0.00	7,766,663.00	8,691,898.00	8,691,898.00
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	210,039.00	0.00	210,039.00	97,301.00	97,301.00
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	456,045.00	0.00	456,045.00	1,644,332.00	164,332.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	8,432,747.00	0.00	8,432,747.00	10,433,531.00	8,953,531.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	1,994,096.00	0.00	1,994,096.00	2,141,204.00	2,141,204.00
Materiales y Suministros	905,949.00	0.00	905,949.00	857,501.00	857,501.00
Servicios Generales	2,290,079.00	0.00	2,290,079.00	2,297,993.00	2,297,993.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,529,330.00	0.00	1,529,330.00	953,264.00	953,264.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,000.00	0.00	110,000.00	1,096,613.00	1,096,613.00
Inversión Pública	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,449,012.00	1,449,012.00
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	7,909,454.00	0.00	7,909,454.00	8,795,587.00	8,795,587.00
Superávit	523,293.00	0.00	523,293.00	1,637,944.00	157,944.00

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


C. Juan Rafael Ochoa Castillo
Director Ejecutivo


C.P. Braiyan Ulises Díaz Pacheco
Director Financiero