

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

Flujo de Fondos

Del 01 de enero 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 | 7,927,278.00 | 0.00 | 7,927,278.00 | 7,463,991.19 | 7,463,991.19 |
| Productos | 13,205.00 | 0.00 | 13,205.00 | 13,482.80 | 13,482.80 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 431,684.00 | 0.00 | 431,684.00 | 783,308.71 | 783,308.71 |
| 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 | 681,992.00 | 0.00 | 681,992.00 | 42,303.00 | 42,303.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 9,054,159.00 | 0.00 | 9,054,159.00 | 8,303,085.70 | 8,303,085.70 |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 |
| Egresos | | | | | |
| Servicios Personales | 3,188,566.46 | 0.00 | 3,188,566.46 | 3,364,198.15 | 3,364,198.15 |
| Materiales y Suministros | 2,609,742.57 | 0.00 | 2,609,742.57 | 2,303,905.88 | 2,303,905.02 |
| Servicios Generales | 2,102,668.64 | 0.00 | 2,102,668.64 | 1,714,677.64 | 1,714,677.64 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 938,404.38 | 0.00 | 938,404.38 | 933,170.07 | 903,606.11 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,481,380.30 | 0.00 | 1,481,380.30 | 90,527.43 | 90,527.43 |
| 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 | 10,320,762.35 | 0.00 | 10,320,762.35 | 8,406,479.17 | 8,376,914.35 |
| Superávit | -1,266,603.35 | 0.00 | -1,266,603.35 | -103,393.47 | -73,828.65 |

SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO

IVAN ANAYA ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO