

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMENEZ					
Flujo de Fondos					
Del 01 ENERO al 31 DICIEMBRE 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	46,147,577.00	0.00	46,147,577.00	40,774,472.00	40,774,472.00
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	4,254,355.00	0.00	4,254,355.00	3,574,236.00	3,574,236.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,964,688.00	0.00	1,964,688.00	2,714,135.00	2,714,135.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,444.00	0.00	105,444.00	356,779.00	356,779.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>52,472,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,472,064.00</b>	<b>47,419,622.00</b>	<b>47,419,622.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	15,006,613.00	0.00	15,006,613.00	15,655,228.00	15,657,448.00
Materiales y Suministros	9,668,066.00	0.00	9,668,066.00	5,538,206.00	5,458,165.00
Servicios Generales	11,516,698.00	0.00	11,516,698.00	13,133,550.00	13,040,133.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,037,054.00	0.00	7,037,054.00	8,982,240.00	8,679,899.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,526,780.00	0.00	8,526,780.00	5,332,707.00	5,332,707.00
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>51,755,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,755,211.00</b>	<b>48,641,931.00</b>	<b>48,168,352.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>716,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,853.00</b>	<b>-1,222,309.00</b>	<b>-748,730.00</b>

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

C. JESÚS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA  
DIRECTOR EJECUTIVO

I.G.E. JOVANA GUADALUPE MARIÑELARENA DUEÑAS  
DIRECTORA FINANCIERA