

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez					
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
<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	40,829,374.00	0.00	40,829,374.00	46,378,880.04	46,378,880.04
Derechos	2,714,550,082.00	0.00	2,714,550,082.00	3,147,067,112.11	3,147,067,112.11
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	30,500,000.00	0.00	30,500,000.00	51,499,258.76	51,499,258.76
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	152,397,292.82	152,397,292.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	74,672,508.63	74,672,508.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>2,939,879,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,939,879,456.00</b>	<b>3,472,015,052.36</b>	<b>3,472,015,052.36</b>
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	775,319,258.00	71,742,393.00	847,061,651.00	857,406,542.93	834,142,898.37
Materiales y Suministros	233,534,834.00	-4,258,431.00	229,276,403.00	224,111,283.26	225,041,759.21
Servicios Generales	880,419,340.00	13,285,607.00	893,704,947.00	900,428,065.01	898,859,949.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,640,964.00	40,126,838.00	160,767,802.00	158,511,753.26	154,333,681.56
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,402,140.00	172,000,000.00	327,402,140.00	329,931,769.38	329,804,408.56
Inversión Pública	562,312,920.00	205,300,000.00	767,612,920.00	755,246,890.73	754,489,658.81
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	138,000,000.00	27,368,431.00	165,368,431.00	162,685,251.18	162,685,251.18
Deuda Pública	74,250,000.00	0.00	74,250,000.00	80,402,796.70	80,402,796.70
<b>Total de Egresos</b>	<b>2,939,879,456.00</b>	<b>525,554,838.00</b>	<b>3,465,434,294.00</b>	<b>3,468,722,352.45</b>	<b>3,439,760,403.64</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>-525,554,838.00</b>	<b>-525,554,838.00</b>	<b>3,292,699.91</b>	<b>32,254,648.72</b>

Bajo protesta de decir la verdad, declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. SERGIO NEVILA RODRIGUEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR FINANCIERO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ