

| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Flujo de Fondos | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre del 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 | 2,786,914.74 | 0.00 | 2,786,914.74 | 2,633,451.45 | 2,633,451.45 |
| Productos | 86,817.79 | 387,779.51 | 474,597.30 | 25,359.32 | 25,359.32 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843.96 | 4,843.96 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.44 | 245.44 |
| 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 | 85,122.98 | 0.00 | 85,122.98 | 31,021.00 | 31,021.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 2,958,855.51 | 387,779.51 | 3,346,635.02 | 2,694,921.17 | 2,694,921.17 |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 |
| Egresos | | | | | |
| Servicios Personales | 860,470.90 | 100,396.57 | 960,867.47 | 960,859.10 | 958,419.76 |
| Materiales y Suministros | 559,622.02 | 50,935.12 | 610,557.14 | 587,834.18 | 587,835.38 |
| Servicios Generales | 1,306,416.85 | 208,638.00 | 1,515,054.85 | 1,207,647.70 | 1,205,638.56 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 139,345.74 | 0.00 | 139,345.74 | 132,023.69 | 116,407.17 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 33,000.00 | 87,809.82 | 120,809.82 | 120,809.82 | 120,809.82 |
| Inversión Pública | 60,000.00 | -60,000.00 | 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 | 2,958,855.51 | 387,779.51 | 3,346,635.02 | 3,009,174.49 | 2,989,110.69 |
| Superávit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -314,253.32 | -294,189.52 |

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



C. MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.



LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO
DIRECTORA FINANCIERA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.