

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD SAUCILLO
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	15,068,794	0.00	15,068,794.00	14,404,372	14,404,372
Productos	0	0.00	0.00	0	0
Aprovechamientos	12,128	0.00	12,128.00	24,767	24,767
Otros Ingresos	2,403,780	0.00	2,403,780.00	1,986,948	1,986,948
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,447,842	0.00	1,447,842.00	2,270,155	2,270,155
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
Total de Ingresos	18,932,544.00	0.00	18,932,544.00	18,686,242.02	18,686,242.02
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	7,314,201	0.00	7,314,200.78	7,873,573	7,862,680
Materiales y Suministros	4,012,655	0.00	4,012,655.00	3,994,516	3,994,516
Servicios Generales	453,426	0.00	4,534,261.00	3,799,096	3,799,096
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,278,880	0.00	1,278,880.00	1,173,239	1,173,239
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0.00	0.00	113,971	113,971
Inversión Pública	1,030,000	0.00	1,030,000.00	1,002,164	1,002,164
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	18,169,996.78	0.00	18,169,996.78	17,956,559.38	17,945,665.88
Superávit	762,547.22	0.00	762,547.22	729,682.64	740,576.14

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

Jaime Lara Hernandez
C. JAIME LARA HERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO. JMAS SAUCILLO CHIH

Daniel Quintana Flores
LIC. DANIEL QUINTANA FLORES
DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO CHIH