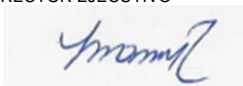


Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Villa Lopez					
Flujo de Fondos					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023					
Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Ingresos</b>					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	2,372,041.00	0.00	2,372,041.00	2,546,769.00	2,546,769.00
Productos	200,000.00	0.00	200,000.00	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	136,813.00	0.00	136,813.00	63,255.00	63,255.00
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	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,023,854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,023,854.00</b>	<b>2,610,024.00</b>	<b>2,610,024.00</b>
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	875,486.00	0.00	875,486.00	854,967.00	854,967.00
Materiales y Suministros	625,272.00	0.00	625,272.00	980,704.00	980,704.00
Servicios Generales	982,379.70	0.00	982,379.70	717,247.00	717,247.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	118,051.00	0.00	118,051.00	133,595.00	133,595.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	422,665.00	0.00	422,665.00	109,433.00	109,433.00
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>3,023,853.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,023,853.70</b>	<b>2,795,946.00</b>	<b>2,795,946.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>-185,922.00</b>	<b>-185,922.00</b>

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

LIC. JUAN MANUEL RAMOS GARCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO



C. ALMA DE JESUS MENDOZA OLIVAS  
DIRECTORA FINANCIERA

