

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Aldama, Chihuahua

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
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	24,522,240.00	0.00	24,522,240.00	23,815,634.00	23,815,634.00
Productos	88,842.00	0.00	88,842.00	564,939.00	564,939.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	4,179,276.00	0.00	4,179,276.00	2,575,794.00	2,575,794.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	684,790.00	684,790.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	28,790,358.00	0.00	28,790,358.00	27,781,157.00	27,781,157.00
Egresos					
Servicios Personales	10,389,605.00	0.00	10,389,605.00	9,942,942.00	9,864,551.00
Materiales y Suministros	4,853,013.00	119,807.00	4,972,820.00	4,892,717.00	4,890,717.00
Servicios Generales	5,702,691.00	1,036,524.00	6,739,215.00	6,609,931.00	6,589,825.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,913,763.00	-17,511.00	1,896,252.00	1,896,197.00	1,794,361.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,226,286.00	1,288,000.00	2,514,286.00	2,316,373.00	2,316,373.00
Inversión Pública	4,705,000.00	-526,820.00	4,178,180.00	2,234,483.00	2,234,483.00
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	28,790,358.00	1,900,000.00	30,690,358.00	27,892,643.00	27,690,310.00
Superávit	0.00	-1,900,000.00	-1,900,000.00	-111,486.00	90,847.00



ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO



GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO