

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

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
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	9,039,868.00	0.00	9,039,868.00	4,316,674.00	4,316,674.00
Productos	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00
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	58,073.00	0.00	58,073.00	2,207,544.00	2,207,544.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	9,097,941.00	0.00	9,097,941.00	6,524,592.00	6,524,592.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,545,689.00	0.00	2,545,689.00	2,969,156.00	2,969,156.00
Materiales y Suministros	665,601.00	0.00	665,601.00	595,159.00	562,849.00
Servicios Generales	3,794,213.89	0.00	3,794,213.89	1,503,954.00	1,485,359.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,194,863.00	0.00	1,194,863.00	189,548.00	173,254.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	897,573.00	0.00	897,573.00	1,992,156.00	1,982,427.00
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
Total de Egresos	9,097,939.89	0.00	9,097,939.89	7,249,973.00	7,173,045.00
Superávit	1.11	0.00	1.11	-725,381.00	-648,453.00