

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC

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	209,358,458.00	-5,498,943.00	203,859,515.00	205,846,180.00	205,846,180.00
Productos	1,423,739.00	1,346,131.00	2,769,870.00	2,964,947.00	2,964,947.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	4,317,146.00	2,160,167.00	6,477,313.00	5,278,923.00	5,278,923.00
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	9,043,580.00	14,241,359.00	23,284,939.00	23,285,262.00	23,285,262.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	224,142,923.00	12,248,714.00	236,391,637.00	237,375,312.00	237,375,312.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	50,766,545.00	3,648,370.00	54,414,915.00	54,346,575.00	51,683,731.00
Materiales y Suministros	43,924,372.00	-10,220,000.00	33,704,372.00	31,010,352.00	30,993,995.00
Servicios Generales	85,937,833.00	11,680,000.00	97,617,833.00	97,536,699.00	95,997,060.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,035,466.00	0.00	17,035,466.00	16,684,634.00	14,657,595.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,332,155.00	-4,648,370.00	9,683,785.00	9,425,173.00	9,425,173.00
Inversión Pública	12,146,552.00	11,788,714.00	23,935,266.00	14,468,642.00	12,283,827.00
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	224,142,923.00	12,248,714.00	236,391,637.00	223,472,075.00	215,041,381.00
Superávit	0.00	0.00	0.00	13,903,237.00	22,333,931.00

LIC. MIGUEL ANGEL LÓPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LOURDES LIZET BLANCO PEREZ
DIRECTORA FINANCIERA