

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

Flujo de Fondos

Del 01 ENERO al 31 DIC 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	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	72,544,136	0	72,544,136	89,483,005	89,483,005
Productos	1,300,600	0	1,300,600	3,368,916	3,368,916
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	2,265,930	0	2,265,930	2,335,908	2,335,908
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	6,042,789	6,042,789
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	76,110,666	0	76,110,666	101,230,617	101,230,617
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	14,905,251	0	14,905,251	15,133,791	15,052,690
Materiales y Suministros	11,927,626	0	11,927,626	7,790,290	7,783,774
Servicios Generales	19,370,159	0	19,370,159	18,620,045	15,000,298
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,711,834	0	6,711,834	6,707,212	6,347,998
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,202,434	0	13,202,434	14,426,117	9,652,980
Inversión Pública	22,130,036	0	22,130,036	21,729,206	14,139,003
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Total de Egresos	88,247,340	0	88,247,340	84,406,662	67,976,742
Superavit	-12,136,674	0	-12,136,674	16,823,955	33,253,875

C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO
DIRECTOR FINANCIERO