

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	13,000,000.00	6,509,776.31	19,509,776.31	13,000,000.00	19,509,776.31
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	50,869,147.50	-48,587,932.98	2,281,214.52	50,869,147.50	2,281,214.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	174,019,000.00	20,050,092.35	194,069,092.35	174,019,000.00	202,737,122.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	283,934,464.90	39,365,286.40	323,299,751.30	283,934,464.90	322,486,751.30
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	521,822,612.40	17,337,222.08	539,159,834.48	521,822,612.40	547,014,864.48
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	110,314,659.19	1,720,489.09	112,035,148.28	107,898,831.45	107,898,831.43
Materiales y Suministros	20,489,200.00	-3,934,359.32	16,554,840.68	13,683,376.70	13,545,976.20
Servicios Generales	71,557,500.00	-13,105,611.42	58,451,888.58	54,004,163.25	49,449,313.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,807,317.21	19,242,334.18	97,049,651.39	93,677,437.63	88,512,124.72
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,634,995.00	-2,795,528.29	14,839,466.71	7,433,477.46	7,076,246.46
Inversión Pública	224,018,941.00	176,011,051.47	400,029,992.47	194,359,768.29	194,359,768.29
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	521,822,612.40	177,138,375.71	698,960,988.11	471,057,054.78	460,842,260.89
Superávit	0.00	-159,801,153.63	-159,801,153.63	50,765,557.62	86,172,603.59

CP. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR A. RUÍZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO