

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ascension					
Flujo de Fondos					
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 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	16,413,494.00	0.00	16,413,494.00	16,321,341.00	16,321,341.00
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	2,171,077.00	0.00	2,171,077.00	1,935,547.00	1,935,547.00
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	822,456.00	0.00	822,456.00	3,997,542.00	3,997,542.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	19,407,027.00	0.00	19,407,027.00	22,254,430.00	22,254,430.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	3,613,735.00	0.00	3,613,735.00	3,731,238.00	3,731,238.00
Materiales y Suministros	5,521,599.00	0.00	5,521,599.00	4,285,311.00	4,285,311.00
Servicios Generales	5,295,613.22	0.00	5,295,613.22	4,835,028.00	4,835,028.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,610,606.00	0.00	1,610,606.00	1,344,474.00	1,344,474.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,362,668.00	0.00	3,362,668.00	8,320,036.00	8,320,036.00
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	19,404,221.22	0.00	19,404,221.22	22,516,087.00	22,516,087.00
Superávit	2,805.78	0.00	2,805.78	-261,657.00	-261,657.00

C. JAIME DOMINGUEZ LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO JMÁS ASCENSION

C.P. MARIELA MENDOZA ROMERO
DIRECTORA FINANCIERA JMÁS ASCENSION