

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
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	1,529,308,363.00	169,374,408.59	1,698,682,771.59	1,703,960,077.23	1,703,960,077.23
Productos	18,133,338.00	0.00	18,133,338.00	43,789,794.25	43,789,794.25
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios Y Otros Ingresos	66,250,831.00	0.00	66,250,831.00	76,155,734.76	76,155,734.76
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	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	48,250,161.00	48,250,161.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,671,692,532.00	169,374,408.59	1,841,066,940.59	1,872,155,767.24	1,872,155,767.24
Egresos					
Servicios Personales	521,653,821.00	3,604,165.93	525,257,986.93	525,257,986.93	525,131,821.92
Materiales y Suministros	123,191,076.00	-2,819,322.49	120,371,753.51	120,371,753.51	111,413,040.24
Servicios Generales	490,358,660.00	50,918,670.84	541,277,330.84	541,277,330.84	524,685,614.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	184,758,348.00	13,946,310.95	198,704,658.95	198,704,658.95	198,704,658.95
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,665,168.00	-31,804,675.47	136,860,492.53	136,860,492.53	121,360,758.92
Inversión Pública	171,065,459.00	141,282,370.00	312,347,829.00	214,864,106.00	204,848,114.21
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	12,000,000.00	-5,753,111.17	6,246,888.83	6,246,888.83	6,246,888.83
Total de Egresos	1,671,692,532.00	169,374,408.59	1,841,066,940.59	1,743,583,217.59	1,692,390,897.85
Superávit	0.00	0.00	0.00	128,572,549.65	179,764,869.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


ALAN JESUS FALOMIR SAENZ
 DIRECTOR EJECUTIVO


MRO. DANIEL JUAREZ BELTRAN
 DIRECTOR FINANCIERO