

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI
Flujo de Fondos
Del 01 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	9,967,062.45	0.00	9,967,062.45	8,431,961	8,431,961
Productos	0.00	0.00	0.00	0	0
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0	0
Participaciones, Convenios, Incentivos	0.00	0.00	0.00	0	0
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	311,566.00	0.00	311,566.00	8,234,393	8,234,393
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	10,278,628.45	0.00	10,278,628.45	16,666,354.34	16,666,354.34
Egresos					
Servicios Personales	3,092,128.79	0.00	3,092,128.79	3,541,874	3,541,874
Materiales y Suministros	1,424,152.14	0.00	1,424,152.14	1,282,933	1,282,933
Servicios Generales	2,770,003.66	0.00	2,770,003.66	2,955,356	2,955,356
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,252.32	0.00	650,252.32	1,139,530	1,139,530
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,342,091.52	0.00	2,342,091.52	5,889,622	5,889,622
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	10,278,628.45	0.00	10,278,628.45	14,809,315.76	14,809,315.76
Superávit	0.00	0.00	0.00	1,857,038.58	1,857,038.58

Bajo protesta de decir, la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son ablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENF. LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ
 DIR. EJECUTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

LIC. KARELY ROSCELIN BUSTILLOS RUBIO
 DIR. FINANCIERA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI