

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
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	40,365,994.00	0.00	40,365,994.00	42,040,241.00	42,040,241.00
Productos	211,247.00	0.00	211,247.00	101,203.00	101,203.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	1,444,749.00	0.00	1,444,749.00	803,318.00	803,318.00
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	328,709.00	0.00	328,709.00	635,514.00	635,514.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	42,350,699.00	0.00	42,350,699.00	43,640,356.00	43,640,356.00
Egresos					
Servicios Personales	12,056,406.00	0.00	12,056,406.00	12,618,307.00	12,618,307.00
Materiales y Suministros	6,418,406.00	0.00	6,418,406.00	6,213,175.00	6,213,175.00
Servicios Generales	9,724,479.00	0.00	9,724,479.00	11,503,682.00	11,503,682.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,379,914.00	0.00	2,379,914.00	2,640,459.00	2,485,746.00
Deuda Financiera, Arrendamiento e Intereses	10,270,101.00	0.00	10,270,101.00	10,701,101.00	10,701,101.00
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	45,855,366.00	0.00	45,855,366.00	45,766,814.00	45,612,101.00
Superávit	-3,504,667.00	0.00	-3,504,667.00	-2,126,458.00	-1,971,745.00


DIRECTOR EJECUTIVO
ING. ALONSO PÉREZ ALBA


DIRECTORA FINANCIERA
ING. LIZETH GABALDÓN RAMÍREZ