

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes					
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	87,833,414.25	0.00	87,833,414.25	88,815,635.15	88,815,635.15
Productos	1,704,009.55	0.00	1,704,009.55	4,332,313.00	4,332,313.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	5,495,995.94	0.00	5,495,995.94	8,764,330.62	8,764,330.62
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	3,332,076.00	0.00	3,332,076.00	2,745,526.00	2,745,526.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	98,365,495.74	0.00	98,365,495.74	104,657,804.77	104,657,804.77
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	35,617,965.27	-1,249,760.44	34,368,204.83	30,295,811.70	30,276,277.52
Materiales y Suministros	16,644,393.76	-478,629.00	16,165,764.76	11,769,842.92	10,992,245.85
Servicios Generales	19,251,786.04	436,897.47	19,688,683.51	18,779,420.42	17,656,861.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,410,843.60	919,865.17	15,330,708.77	15,298,916.74	14,890,000.61
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,285,000.00	1,478,629.00	7,763,629.00	6,952,656.81	3,088,482.75
Inversión Pública	11,456,876.59	15,300,000.00	26,756,876.59	19,279,869.62	8,321,745.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	103,666,865.26	16,407,002.20	120,073,867.46	102,376,518.21	85,225,613.77
Superávit	-5,301,369.52	-16,407,002.20	-21,708,371.72	2,281,286.56	19,432,191.00

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

Judit B

C.P. Blanca Judit Bencomo Castillo
Directora Financiera


Gerardo Manuel Madrid Ontiveros
Director Ejecutivo