

Nombre del Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2024

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	8,445,802.00	1,051,887.00	9,497,689.00	7,883,380.00	7,883,380.00
Productos	0.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00
Aprovechamientos	0.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00	61,534.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	6,407.00	1,960.00	8,367.00	1,960.00	1,960.00
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	534,123.00	2,584,772.00	3,118,895.00	3,118,895.00	3,118,895.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	2,568,557.00	2,568,557.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	8,986,332.00	6,292,190.00	15,278,522.00	11,089,249.00	11,089,249.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,279,143.00	-13,651.00	2,265,492.00	2,265,492.00	2,082,970.00
Materiales y Suministros	1,367,862.00	-212.00	1,367,650.00	826,587.00	826,587.00
Servicios Generales	3,954,965.00	194,464.00	4,149,429.00	3,751,818.00	3,751,818.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	729,692.00	159,800.00	889,492.00	656,172.00	620,306.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	654,670.00	5,382,118.00	6,036,788.00	4,085,424.00	4,085,424.00
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	8,986,332.00	5,722,519.00	14,708,851.00	11,585,493.00	11,367,105.00
Superávit	0.00	569,671.00	569,671.00	-496,244.00	-277,856.00

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

Dora Minee Arreola D.

ING. DORA MINEE ARREOLA DOZAL
DIRECTORA EJECUTIVA



C. HILDA VEGA BASOCO
DIRECTORA FINANCIERA