

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

Flujo de Fondos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	4,650,531.00	249,000.00	4,899,531.00	7,032,858.00	7,032,858.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,650,531.00	249,000.00	4,899,531.00	7,032,858.00	7,032,858.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	1,725,979.00	0.00	1,725,979.00	1,965,741.00	1,965,741.00
Materiales y Suministros	590,325.00	0.00	590,325.00	619,526.00	619,526.00
Servicios Generales	2,165,671.00	0.00	2,165,671.00	2,342,810.00	2,342,810.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	788,810.00	788,810.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,232.00	249,000.00	281,232.00	0.00	0.00
Inversión Pública	136,324.00	0.00	136,324.00	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	4,650,531.00	249,000.00	4,899,531.00	5,716,887.00	5,716,887.00
Superávit	0.00	0.00	0.00	1,315,971.00	1,315,971.00

Lic. Mariela Irene Quintana Trejo
Directora Ejecutiva

Lic. Elizabeth Romero Gameros
Directora Financiera