

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ahumada					
Flujo de Fondos					
Del 01 de enero 2022 al 31 de Diciembre 2022					
Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Ingresos</b>					
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	15,025,475.00	70,712.59	15,096,187.59	15,289,254.60	15,289,254.60
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	1,343,354.00	167,080.87	1,510,434.87	1,235,116.22	1,235,116.22
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	846,629.39	29,940.21	876,569.60	453,890.50	453,890.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>17,215,458.39</b>	<b>267,733.67</b>	<b>17,483,192.06</b>	<b>16,978,261.32</b>	<b>16,978,261.32</b>
<b>Egresos</b>					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Servicios Personales	3,973,686.08	767,519.96	4,741,206.04	4,713,446.31	4,703,923.85
Materiales y Suministros	5,240,487.48	763,294.30	6,003,781.78	5,007,323.03	4,947,005.30
Servicios Generales	4,413,098.68	-412,660.51	4,000,438.17	3,813,837.52	3,788,183.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,735,106.17	0.00	1,735,106.17	849,342.84	849,342.84
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,853,079.98	-327,058.67	1,526,021.31	1,396,362.11	1,396,362.11
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>17,215,458.39</b>	<b>791,095.08</b>	<b>18,006,553.47</b>	<b>15,780,311.81</b>	<b>15,684,817.31</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>-523,361.41</b>	<b>-523,361.41</b>	<b>1,197,949.51</b>	<b>1,293,444.01</b>

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

  
 LAE. JAVIER APODACA BARRIO  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 C. ANGÉLICA GÓMEZ AVALOS  
 DIRECTOR FINANCIERO