

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN

Flujo de Fondos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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	20,042,881.93	0.00	20,042,881.93	18,419,792.21	18,419,792.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	112,020.00	112,020.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	72,731.99	72,731.99
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	20,042,881.93	0.00	20,042,881.93	18,604,544.20	18,604,544.20
Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Servicios Personales	2,735,595.01	0.00	2,735,595.01	3,882,107.08	3,882,107.08
Materiales y Suministros	1,242,275.91	0.00	1,242,275.91	1,297,820.81	1,297,820.81
Servicios Generales	15,345,724.59	0.00	15,345,724.59	43,371,975.47	43,371,975.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	1,000,112.94	0.00	1,000,112.94	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	67,487.50	67,487.50
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	20,323,708.45	0.00	20,323,708.45	48,619,390.86	48,619,390.86
Superávit	-280,826.52	0.00	-280,826.52	-30,014,846.66	-30,014,846.66


 C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
 DIRECTORA FINANCIERA