

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC

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	160,437,438.00	22,202,747.00	182,640,185.00	182,639,380.00	182,639,380.00
Productos	150,816.00	1,511,057.00	1,661,873.00	1,661,874.00	1,661,874.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	6,521,432.00	-2,193,881.00	4,327,551.00	3,872,898.00	3,872,898.00
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	9,182,596.00	-972,611.00	8,209,985.00	8,160,484.00	8,160,484.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	176,292,282.00	20,547,312.00	196,839,594.00	196,334,636.00	196,334,636.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	43,522,247.00	5,630,817.00	49,153,064.00	49,021,922.00	47,981,062.00
Materiales y Suministros	30,260,743.00	2,510,617.00	32,771,360.00	31,301,181.00	30,681,946.00
Servicios Generales	77,270,026.00	-2,707,587.00	74,562,439.00	74,460,929.00	58,318,614.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,100,266.00	-729,923.00	13,370,343.00	13,291,748.00	11,615,685.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,139,000.00	2,295,259.00	3,434,259.00	3,397,558.00	3,333,086.00
Inversión Pública	10,000,000.00	1,788,714.00	11,788,714.00	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	176,292,282.00	8,787,897.00	185,080,179.00	171,473,338.00	151,930,393.00
Superávit	0.00	11,759,415.00	11,759,415.00	24,861,298.00	44,404,243.00

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO

L.C. CESAR AUGUSTO MARTINEZ LOPEZ
DIRECTOR FINANCIERO