


**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES**

**Flujo de Fondos**

Del 1 de enero 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	5,546,887.00	0.00	5,546,887.00	6,787,089.00	6,787,089.00
Productos	909,907.00	0.00	909,907.00	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	68,249.00	0.00	68,249.00	162,879.00	162,879.00
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	848,090.00	29,175.00	877,265.00	372,794.00	372,794.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7,373,133.00</b>	<b>29,175.00</b>	<b>7,402,308.00</b>	<b>7,322,762.00</b>	<b>7,322,762.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	1,655,756.00	0.00	1,655,756.00	1,867,142.00	1,867,142.00
Materiales y Suministros	583,322.00	0.00	583,322.00	646,379.00	646,379.00
Servicios Generales	2,326,824.00	0.00	2,326,824.00	2,058,685.00	2,058,685.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,685,565.00	0.00	1,685,565.00	787,138.00	787,138.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	110,000.00	0.00	110,000.00	123,815.00	123,815.00
Inversión Pública	1,211,666.00	0.00	1,211,666.00	747,017.00	747,017.00
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>7,573,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,573,133.00</b>	<b>6,230,176.00</b>	<b>6,230,176.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>29,175.00</b>	<b>-170,825.00</b>	<b>1,092,586.00</b>	<b>1,092,586.00</b>

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

  
C. JUAN RAFAEL OCHOA CASTILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
ING. DANIEL TIRADO CARDENAS  
DIRECTOR FINANCIERO