

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

Flujo de Fondos

Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	7,013,892.55	0.00	7,013,892.55	7,027,459.26	7,027,459.26
Productos	42,687.45	0.00	42,687.45	11,115.81	11,115.81
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	416,316.98	0.00	416,316.98	448,172.86	448,172.86
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	477,131.73	0.00	477,131.73	451,500.50	451,500.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	7,950,028.71	0.00	7,950,028.71	7,938,248.43	7,938,248.43
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,539,288.21	223,211.35	2,762,499.56	2,694,862.81	2,694,862.81
Materiales y Suministros	1,330,042.01	1,290,046.90	2,620,088.91	2,410,807.57	2,410,807.06
Servicios Generales	1,886,829.76	613,000.00	2,499,829.76	1,733,739.98	1,733,739.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,151,630.76	0.00	1,151,630.76	923,399.00	891,976.80
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,706,601.98	-2,126,258.25	1,580,343.73	1,562,122.03	1,562,122.03
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
Total de Egresos	10,614,392.72	0.00	10,614,392.72	9,324,931.39	9,293,508.68
Superávit	-2,664,364.01	0.00	-2,664,364.01	-1,386,682.96	-1,355,260.25

SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO

IVAN ANAYA ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO