

Junta Rural de Agua y Saneamiento Lázaro Cárdenas
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	9,570,892.00	0.00	9,570,892.00	11,724,899.00	11,724,899.00
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	767,875.00	78,036.00	845,911.00	289,299.00	289,299.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	611,243.00	611,243.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	10,338,767.00	78,036.00	10,416,803.00	12,625,441.00	12,625,441.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,679,232.00	78,036.00	2,757,268.00	2,595,516.00	2,595,516.00
Materiales y Suministros	1,311,544.00	0.00	1,311,544.00	1,508,687.00	1,508,687.00
Servicios Generales	3,532,374.00	0.00	3,532,374.00	3,693,404.00	3,693,404.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	315,617.00	0.00	315,617.00	929,790.00	929,790.00
Inversión Pública	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	801,236.00	801,236.00
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	700,300.00	700,300.00
Total de Egresos	10,338,767.00	78,036.00	10,416,803.00	10,228,933.00	10,228,933.00
Superávit	0.00	0.00	0.00	2,396,508.00	2,396,508.00

Ing. Jose Miguel Morales Lugo
Director Ejecutivo

C. Julia Piñón Anchondo
Directora Financiera