

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS					
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	1,953,262.00	0.00	1,953,262.00	2,373,406.00	2,373,406.00
Productos	21,584.00	718,754.00	740,338.00	52,020.00	52,020.00
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	-51.00	-51.00
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	284,282.00	0.00	284,282.00	52,913.00	52,913.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	2,259,128.00	718,754.00	2,977,882.00	2,478,288.00	2,478,288.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	823,718.00	31,807.00	855,525.00	763,998.00	763,998.00
Materiales y Suministros	388,403.00	86,293.00	474,696.00	491,558.00	469,052.00
Servicios Generales	939,141.00	38,184.00	977,325.00	964,193.00	963,686.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,000.00	12,000.00	120,000.00	118,432.00	118,432.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,000.00	550,470.00	587,470.00	586,988.00	742,239.00
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	2,296,262.00	718,754.00	3,015,016.00	2,925,169.00	3,057,407.00
Superávit	-37,134.00	0.00	-37,134.00	-446,881.00	-579,119.00

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



C. MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.



LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO
DIRECTORA FINANCIERA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.