

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA Flujo de Fondos Del 1 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	34,836,817.00	0.00	0.00	38,602,718.00	38,602,718.00
Productos	0.00	0.00	0.00	145,617.00	145,617.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	101,029.00	0.00	0.00	616,379.00	616,379.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	219,139.00	219,139.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	36,437,846.00	0.00	0.00	39,583,853.00	39,583,853.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	10,834,187.00	0.00	0.00	12,377,609.00	10,809,648.00
Materiales y Suministros	7,000,205.38	0.00	0.00	5,630,616.00	5,615,550.00
Servicios Generales	6,395,485.77	0.00	0.00	9,315,868.00	9,315,868.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,837,955.45	0.00	0.00	2,078,213.00	1,934,960.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,848,892.23	0.00	0.00	13,119,094.00	13,119,094.00
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	42,916,725.83	0.00	0.00	42,521,400.00	40,795,120.00
Superávit	-6,478,879.83	0.00	0.00	-2,937,547.00	-1,211,267.00



ING. ALONSO PEREZ ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO



ING. LIZETH GABALDON RAMIREZ
DIRECTORA FINANCIERA

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

Sello Digital: 5147460000202200004toTrimestre000020230126132025