

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,374,764.00	0.00	6,374,764.00	7,456,495.00	7,456,495.00
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	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	6,374,764.00	0.00	6,374,764.00	7,456,495.00	7,456,495.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,019,838.00	0.00	2,019,838.00	1,976,945.00	1,976,945.00
Materiales y Suministros	824,063.00	0.00	824,063.00	933,532.00	933,532.00
Servicios Generales	2,858,838.00	0.00	2,858,838.00	3,235,778.00	3,235,778.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	672,025.00	0.00	672,025.00	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	6,374,764.00	0.00	6,374,764.00	6,146,255.00	6,146,255.00
Superávit	0.00	0.00	0.00	1,310,240.00	1,310,240.00

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



Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva



Lic. Elizabeth Romero Gameros
Dir. Financiera JMAS Rosales