

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Allende					
Flujo de Fondos					
Del 01 de octubre al 30 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021					
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	5,417,815.00	0.00	5,417,815.00	7,438,661.82	7,438,661.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,417,815.00	0.00	5,417,815.00	7,438,661.82	7,438,661.82
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	1,273,497.00	0.00	1,273,497.00	2,249,090.72	2,249,090.72
Materiales y Suministros	938,052.00	0.00	938,052.00	1,008,516.40	1,008,516.40
Servicios Generales	2,625,305.00	0.00	2,625,305.00	2,419,226.65	2,419,226.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	30,651.83	30,651.83
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	580,961.00	0.00	580,961.00	788,091.07	788,091.07
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	5,417,815.00	0.00	5,417,815.00	6,495,576.67	6,495,576.67
Superávit	0.00	0.00	0.00	943,085.15	943,085.15

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

LEOPOLDO ANTONIO MORGAMEDINA
DIRECTOR EJECUTIVO

CLAUDIA YASMIN NATIVIDAD OCHOA
DIRECTORA FINANCIERA