

**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

**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
<b>Ingresos</b>					
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	4,249,710.24	8,678,869.97	12,928,580.21	12,928,580.21	12,928,580.21
Aprovechamientos	0.00	383,382.89	383,382.89	383,382.89	383,382.89
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	5,835,000.00	65,870,859.20	71,705,859.20	14,156,524.05	14,156,524.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	214,582,771.00	-6,829,674.27	207,753,096.73	144,279,821.15	144,279,821.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	226,287,444.00	45,743,066.44	272,030,510.44	272,030,510.44	272,030,510.44
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>450,954,925.24</b>	<b>113,846,504.23</b>	<b>564,801,429.47</b>	<b>443,778,818.74</b>	<b>443,778,818.74</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	95,980,111.22	6,414,310.95	102,394,422.17	98,962,377.20	98,961,577.20
Materiales y Suministros	13,330,521.95	-1,911,422.76	11,419,099.19	9,868,529.00	9,864,296.21
Servicios Generales	38,049,855.23	-2,455,989.97	35,593,865.26	30,216,824.66	28,934,849.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,671,094.99	43,141,758.50	87,812,853.49	56,475,817.11	49,313,757.35
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,324,000.00	-1,996,664.36	40,327,335.64	16,990,458.31	10,749,239.53
Inversión Pública	259,707,677.00	25,756,475.75	285,464,152.75	137,346,189.69	122,436,325.04
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	1,789,700.97	1,789,700.97	1,789,700.97	1,789,700.97
<b>Total de Egresos</b>	<b>494,063,260.39</b>	<b>70,738,169.08</b>	<b>564,801,429.47</b>	<b>351,649,896.94</b>	<b>322,049,745.49</b>
<b>Superávit</b>	<b>-43,108,335.15</b>	<b>43,108,335.15</b>	<b>0.00</b>	<b>92,128,921.80</b>	<b>121,729,073.25</b>

C.P. HORACIO GRANADOS GÓMEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. AGUSTÍN ÁVILA VILLALOBOS  
SUBDIRECTOR FINANCIERO