

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA					
Flujo de Fondos					
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023					
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	40,365,994.25	0.00	40,365,994.25	8,703,530.08	8,703,530.08
Productos	211,247.00	0.00	211,247.00	41,958.00	41,958.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	1,444,749.00	0.00	1,444,749.00	185,109.40	185,109.40
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	328,709.00	0.00	328,709.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>42,350,699.25</b>	<b>0.00</b>	<b>42,350,699.25</b>	<b>8,930,597.48</b>	<b>8,930,597.48</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	12,056,405.70	0.00	12,056,405.70	3,258,725.48	3,047,329.77
Materiales y Suministros	6,418,406.22	0.00	6,418,406.22	1,415,197.17	1,415,197.17
Servicios Generales	9,724,478.99	0.00	9,724,478.99	2,244,206.23	2,244,206.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,379,913.79	0.00	2,379,913.79	609,646.56	459,198.19
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,104,898.45	0.00	15,104,898.45	2,497,049.37	2,497,049.37
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>45,684,103.15</b>	<b>0.00</b>	<b>45,684,103.15</b>	<b>10,024,824.81</b>	<b>9,662,980.73</b>
<b>Superávit</b>	<b>-3,333,403.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,333,403.90</b>	<b>-1,094,227.33</b>	<b>-732,383.25</b>

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

Sello Digital: 5262270000202300001erTrimestre000020230425111611