

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA

Flujo de Fondos

Del 01/ener/2021 Al 31/dic/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	10,632,105.00	2,760,525.29	13,392,630.29	13,386,390.70	13,386,390.70
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	1,539,689.00	-70,426.05	1,469,262.95	1,465,171.99	1,465,171.99
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	564,421.17	564,421.17	564,421.17	564,421.17
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	12,171,794.00	3,254,520.41	15,426,314.41	15,415,983.86	15,415,983.86
Egresos					
Servicios Personales	3,625,153.15	494,508.55	4,119,661.70	4,056,083.03	4,056,083.03
Materiales y Suministros	2,995,742.42	1,646,105.92	4,641,848.34	4,247,409.15	4,247,409.15
Servicios Generales	3,225,250.64	1,155,312.00	4,380,562.64	4,171,728.80	4,171,728.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	655,148.56	363,880.67	1,019,029.23	914,763.14	914,763.14
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,670,281.23	-405,068.73	1,265,212.50	425,966.25	425,966.25
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	12,171,576.00	3,254,738.41	15,426,314.41	13,815,980.37	13,815,980.37
Superávit	218.00	-218.00	0.00	1,600,003.49	1,600,003.49

Notas:

La diferencia de \$278 corresponde al presupuesto en negativo por concepto de "Cuota por reconexión servicio Público", el sistema no reconoce en el Estimado importes en negativo. El balance presupuestario al cierre del ejercicio 2021 es sustentable.

LAE JAVIER APODACA BARRIO
DIRECTOR EJECUTIVO

Angelica Gomez-Avalos
ANGELICA GOMEZ-AVALOS
DIRECTOR FINANCIERO