

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC CHIH					
Flujo de Fondos					
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021					
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	155,957,506.08	11,893,921.37	167,851,427.45	160,907,565.94	160,907,565.94
Productos	27,454.16	207,890.30	235,344.46	235,344.46	235,344.46
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	36,321,634.56	-20,241,305.09	16,080,329.47	5,615,288.35	5,615,288.35
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	3,619,613.20	8,139,493.42	11,759,106.62	11,589,226.75	11,589,226.75
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>195,926,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,926,208.00</b>	<b>178,347,425.50</b>	<b>178,347,425.50</b>
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	43,928,145.51	0.00	43,928,145.51	41,480,326.36	39,944,603.45
Materiales y Suministros	20,682,353.43	4,521,891.11	25,204,244.54	21,686,074.22	21,561,491.74
Servicios Generales	69,180,609.06	4,776,586.12	73,957,195.18	71,840,736.56	67,198,844.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,198,367.92	-9,298,477.22	37,899,890.70	11,223,885.91	8,552,112.01
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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>180,989,475.92</b>	<b>0.01</b>	<b>180,989,475.93</b>	<b>146,231,023.05</b>	<b>137,257,051.99</b>
<b>Superávit</b>	<b>14,936,732.08</b>	<b>-0.01</b>	<b>14,936,732.07</b>	<b>32,116,402.45</b>	<b>41,090,373.51</b>

LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GRANADOS  
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ LÓPEZ  
DIRECTOR FINANCIERO