

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
Flujo de Fondos
Del 1 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	1,291,407,549.32	40,536,188.76	1,331,943,738.08	1,327,373,373.43	1,327,373,373.43
Productos	14,040,688.32	0.00	14,040,688.32	6,786,756.94	6,786,756.94
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	56,254,845.00	0.00	56,254,845.00	61,711,467.62	61,711,467.62
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	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	58,543,145.09	58,543,145.09
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,415,703,082.64	40,536,188.76	1,456,239,271.40	1,454,414,743.08	1,454,414,743.08
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	448,725,602.58	0.00	448,725,602.58	440,792,179.11	439,162,643.31
Materiales y Suministros	121,251,312.47	9,840,450.92	131,091,763.39	131,091,763.39	122,275,098.08
Servicios Generales	555,987,621.39	-7,235,928.83	548,751,692.56	541,813,556.23	515,231,269.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	92,385,896.16	2,663,289.50	95,049,185.66	95,049,185.66	94,885,108.31
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,352,650.00	12,172,271.56	83,524,921.56	80,672,297.16	77,056,104.22
Inversión Pública	126,000,000.04	23,096,105.61	149,096,105.65	100,928,893.76	93,632,244.59
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	1,415,703,082.64	40,536,188.76	1,456,239,271.40	1,390,347,875.31	1,342,242,467.56
Superávit	0.00	0.00	0.00	64,066,867.77	112,172,275.52

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

ALAN JESÚS FALOMIR SAENZ
 DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ARTURO JIMÉNEZ CÁRDENAS
 DIRECTOR FINANCIERO