

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Madera					
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
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	9,648,955.00	0.00	9,648,955.00	10,282,123.83	10,282,123.83
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	135,666.00	135,666.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	210,018.00	0.00	210,018.00	14,264.00	14,264.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	9,858,973.00	0.00	9,858,973.00	10,432,053.83	10,432,053.83
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	3,738,574.00	0.00	3,738,574.00	3,706,252.00	3,706,252.00
Materiales y Suministros	2,461,928.00	0.00	2,461,928.00	2,430,232.00	2,354,468.00
Servicios Generales	2,589,101.00	0.00	2,589,101.00	2,516,942.00	2,516,940.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	510,735.00	0.00	510,735.00	500,391.00	500,391.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	558,635.00	0.00	558,635.00	491,966.00	475,267.00
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
Total de Egresos	9,858,973.00	0.00	9,858,973.00	9,645,783.00	9,553,318.00
Superávit	0.00	0.00	0.00	786,270.83	878,735.83

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

C. JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO