

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS**  
**Fujo de Fondos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 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	2,079,145.00	0.00	2,079,145.00	2,093,903.00	2,093,903.00
Productos	15,735.00	0.00	15,735.00	32,457.00	32,457.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	-15.00	0.00	-15.00	205.00	205.00
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	151,207.00	0.00	151,207.00	237,712.00	237,712.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>2,246,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,246,072.00</b>	<b>2,365,873.00</b>	<b>2,365,873.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>(3= 1 + 2)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	907,268.00	-30,483.19	876,784.81	859,945.00	859,945.00
Materiales y Suministros	201,981.00	79,080.00	281,061.00	265,383.00	262,091.00
Servicios Generales	927,311.00	-55,530.00	871,781.00	690,987.00	688,537.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,512.00	20,000.00	105,512.00	104,328.00	95,508.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,000.00	30,000.00	94,000.00	80,425.00	80,425.00
Inversión Pública	60,000.00	-43,066.81	16,933.19	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>2,246,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,246,072.00</b>	<b>2,001,068.00</b>	<b>1,986,506.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,805.00</b>	<b>379,367.00</b>

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

DIRECTOR EJECUTIVO  
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 DE MATAMOROS, CHIH.

LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO  
 DIRECTORA FINANCIERA  
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 DE MATAMOROS, CHIH.