

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Olinda
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
Ingresos					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	29.920,285	0	29.920,285	32.893,989	32.893,989
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	218,989	218,989
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros	269.156	0	269.156	102.176	102.176
Ingresos	3.297,032	0	3.297,032	2.357,517	2.357,517
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	33,486,473	0	33,486,473	35,572,671	35,572,671
Egresos					
Servicios Personales	10.601,143	826,000	11.427,143	10.573,633	10.450,847
Materiales y Suministros	4.905,064	158,943	5.064,007	5.475,449	5.475,449
Servicios Generales	6.843,748	181,241	7.024,989	5.782,390	5.782,390
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2.665,195	0	2.665,195	2.112,157	1.988,373
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8.630,148	-1.166,184	7.463,964	6.767,433	6.767,433
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Deuda Pública	3.048,925	0	3.048,925	179,676	179,676
Total de Egresos	36,694,223	0	36,694,223	30,890,738	30,644,168
Superávit	-3,207,750	0	-3,207,750	4,681,933	4,928,503

C. CESAR CARRASCO BAEZA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. JORGE ALBERTO RANDO GARCIA
DIRECTOR FINANCIERO

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