

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO

Flujo 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,816.59	1,816.59
Productos	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,528,020.25	3,528,020.25
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	271,962.11	271,962.11
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	1,859,770.00	0.00	1,859,770.00	1,787,694.27	1,787,694.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	302,061,453.32	-76,585,326.05	225,476,127.27	233,440,841.13	233,440,841.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	237,297,870.46	0.00	237,297,870.46	250,376,038.88	250,376,038.88
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	543,019,093.78	-76,585,326.05	466,433,767.73	489,406,373.23	489,406,373.23
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	94,694,625.57	0.00	94,694,625.57	89,464,675.68	87,915,132.71
Materiales y Suministros	14,574,093.73	-3,468,000.00	11,106,093.73	7,176,307.58	6,904,651.54
Servicios Generales	27,083,235.95	-5,000,000.00	22,083,235.95	19,588,436.48	17,697,279.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,464,465.46	15,826,419.09	95,290,884.55	95,846,112.33	85,838,826.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,504,885.00	-5,806,000.00	16,698,885.00	9,292,440.10	9,292,440.10
Inversión Pública	380,048,927.07	-2,525,370.76	377,523,556.31	266,223,677.89	265,340,562.92
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	618,370,232.78	-972,951.67	617,397,281.11	487,591,650.06	472,988,893.53
Superávit	-75,351,139.00	-75,612,374.38	-150,963,513.38	1,814,723.17	16,417,479.70

C.P. ÁNGEL GONZÁLEZ GRAJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
CONTABILIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS

LIC. LILIANA EDITH VICENTAINER OLIVAS
CONTABILIDAD DE PROGRAMAS