

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

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	6,612,040.30	0.00	6,612,040.30	0.00	7,665,733.48
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	107,870.55	0.00	107,870.55	0.00	145,630.33
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,719,910.85	0.00	6,719,910.85	0.00	7,811,363.81
Egresos					
Servicios Personales	2,580,821.48	0.00	2,580,821.48	0.00	2,814,811.26
Materiales y Suministros	425,225.26	0.00	425,225.26	0.00	686,609.47
Servicios Generales	2,288,221.73	0.00	2,288,221.73	0.00	2,484,227.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,425,642.38	0.00	1,425,642.38	0.00	3,456,069.20
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	6,719,910.85	0.00	6,719,910.85	0.00	9,441,717.63
Superávit	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,630,353.82

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

ENF. LUIS ARMANDO HERNEDIA PÉREZ
DIR. EJECUTIVO DE JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI

LIC. NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA
DIR. FINANCIERA DE JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI