

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO**

Flujo de Fondos  
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	6,893,126.00	0.00	6,893,126.00	6,560,638.00	656,063.00
Productos	32,611.00	0.00	32,611.00	28,459.00	28,459.00
Aprovechamientos	217,763.00	0.00	217,763.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	318,310.00	3,292,241.00	3,610,551.00	504,706.00	504,706.00
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	159,044.00	159,044.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7,461,810.00</b>	<b>3,292,241.00</b>	<b>10,754,051.00</b>	<b>7,252,847.00</b>	<b>1,348,272.00</b>
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	2,342,333.00	352,710.00	2,695,043.00	2,579,277.00	2,579,277.00
Materiales y Suministros	1,215,207.00	683,987.00	1,899,194.00	1,651,500.00	1,651,500.00
Servicios Generales	1,717,528.00	250,619.00	1,968,147.00	1,724,739.00	1,724,739.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	356,746.00	477,404.00	834,150.00	829,153.00	802,321.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,829,996.00	1,534,389.00	3,364,385.00	1,393,075.00	1,393,075.00
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>7,461,810.00</b>	<b>3,299,109.00</b>	<b>10,760,919.00</b>	<b>8,177,744.00</b>	<b>8,150,912.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,868.00</b>	<b>-6,868.00</b>	<b>-924,897.00</b>	<b>-6,802,640.00</b>

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



SAUL DOMÍNGUEZ OROZCO  
DIRECTOR EJECUTIVO



KATERIM J. ARMENDARIZ SANDOVAL  
DIRECTOR FINANCIERO