

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMENEZ**  
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
<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	28,074,911.00	0.00	28,074,911.00	36,558,645.20	36,558,645.20
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	5,063,390.00	0.00	5,063,390.00	3,829,329.00	3,829,329.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	154,783.00	0.00	154,783.00	1,966,436.00	1,966,436.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,546,312.00	0.00	3,546,312.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>36,839,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,839,396.00</b>	<b>42,354,410.20</b>	<b>42,354,410.20</b>
<b>Egresos</b>					
1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
11,482,942.00	194,553.00	11,677,495.00	12,859,042.66	12,856,719.20	
3,743,034.00	1,363,281.00	5,106,315.00	4,775,959.46	4,253,448.12	
8,316,553.00	-55,578.00	8,260,975.00	7,935,354.98	7,871,315.50	
6,971,578.00	0.00	6,971,578.00	6,838,631.79	6,723,534.69	
3,780,000.00	2,153,187.00	5,933,187.00	2,083,517.17	1,962,917.82	
9,495,308.00	-3,655,443.00	5,839,865.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total de Egresos</b>	<b>43,789,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,789,415.00</b>	<b>34,492,506.06</b>	<b>33,667,935.33</b>
<b>Superávit</b>	<b>-6,950,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,950,019.00</b>	<b>7,861,904.14</b>	<b>8,686,474.87</b>

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

*Jesus Manuel Vazquez Medina*  
C. JESUS MANUEL VAZQUEZ MEDINA  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Jovana Guadalupe Marin Elarena Duernas*  
I.G.E. JOVANA GUADALUPE MARIN ELARENA DUERNAS  
DIRECTOR FINANCIERO