

Junta Rural de Agua y Saneamiento Lázaro Cárdenas  
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	9,105,644.00	0.00	9,105,644.00	9,864,526.00	9,864,526.00
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	191,928.00	0.00	191,928.00	60,516.00	60,516.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,545.00	0.00	77,545.00	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
<b>Total de Ingresos</b>	<b>9,375,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,375,117.00</b>	<b>9,925,042.00</b>	<b>9,925,042.00</b>
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	2,414,549.00	0.00	2,414,549.00	2,448,972.00	2,448,972.00
Materiales y Suministros	1,214,524.00	0.00	1,214,524.00	1,293,951.00	1,293,951.00
Servicios Generales	3,268,434.00	0.00	3,268,434.00	3,536,570.00	3,536,570.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,190,886.00	1,190,886.00
Inversión Pública	1,014,940.00	0.00	1,014,940.00	1,336,921.00	1,336,921.00
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	292,670.00	0.00	292,670.00	256,520.00	256,520.00
<b>Total de Egresos</b>	<b>9,375,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,375,117.00</b>	<b>10,063,820.00</b>	<b>10,063,820.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-138,778.00</b>	<b>-138,778.00</b>



Ing. Jose Miguel Morales Lugo  
Director Ejecutivo

C. Julia Piñón Anchondo  
Directora Financiera