

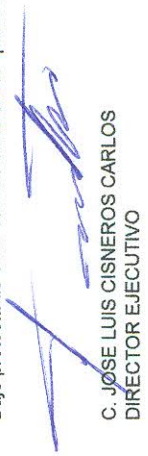
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

Flujo de Fondos

Del 01 enero al 31 de diciembre 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	38,477,660	0.00	38,477,660.00	49,236,479	49,236,479
Productos	940,618	0.00	940,618.00	450,348	450,348
Aprovechamientos	52,483	0.00	52,483.00	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	1,425,329	3,481,078	4,906,406.65	7,748,697	7,748,697
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	40,896,080.00	3,481,077.65	44,377,157.65	57,435,524.46	57,435,524.46
Egresos					
Servicios Personales	11,610,235.05	560.03	11,610,795.08	10,950,763.00	10,859,538.52
Materiales y Suministros	7,703,704.78	1,586,512.45	9,290,217.23	8,674,629.63	8,668,407.12
Servicios Generales	11,581,761.54	542,109.03	12,123,870.57	11,423,650.23	10,843,223.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,064,687.33	894,404.65	2,959,091.98	2,957,652.01	2,342,259.06
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,606,000.00	1,194,355.95	5,800,355.95	4,760,084.03	3,786,848.92
Inversión Pública	11,545,435.57	-736,864.46	10,808,571.11	10,420,206.26	10,420,206.26
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	49,111,824.27	3,481,077.65	52,592,901.92	49,186,985.16	46,920,483.27
Superávit	-8,215,744.27	0.00	-8,215,744.27	8,248,539.30	10,515,041.19

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información financiera y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS
 DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO
 DIRECTORA FINANCIERA