
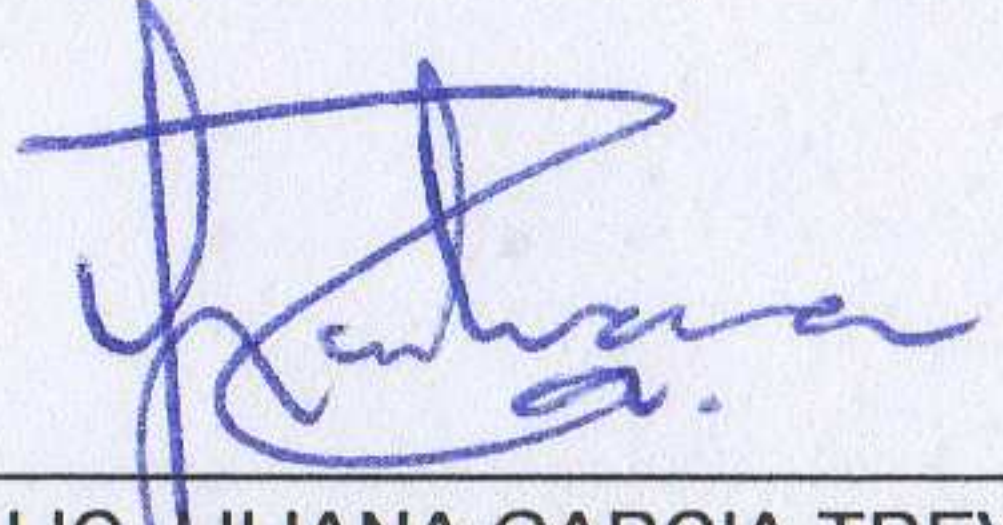


| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PRAXEDIS G. GUERRERO | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Flujo de Fondos | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 | | | | | |
| Concepto | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 |
| 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 | 2,587,548.00 | 0.00 | 2,587,548.00 | 2,581,894.00 | 2,581,894.00 |
| 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 | 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 | 2,587,548.00 | 0.00 | 2,587,548.00 | 2,581,894.00 | 2,581,894.00 |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 |
| Egresos | | | | | |
| Servicios Personales | 1,115,128.00 | 0.00 | 1,115,128.00 | 1,318,319.00 | 1,318,319.00 |
| Materiales y Suministros | 288,447.00 | 0.00 | 288,447.00 | 415,238.00 | 415,238.00 |
| Servicios Generales | 762,071.00 | 0.00 | 762,071.00 | 834,779.00 | 834,779.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Total de Egresos | 2,165,646.00 | 0.00 | 2,165,646.00 | 2,568,336.00 | 2,568,336.00 |
| Superávit | 421,902.00 | 0.00 | 421,902.00 | 13,558.00 | 13,558.00 |

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


C. GREGORIO VALENZUELA GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO


LIC. LILIANA GARCIA TREVIZO
DIRECTORA FINANCIERA