

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALC. ALVARO OBREGON					
Flujo de Fondos					
Del 01 ENERO AL 31 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	3,847,235.00	282,178.00	4,129,413.00	4,129,413.00	4,129,413.00
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	3,847,235.00	282,178.00	4,129,413.00	4,129,413.00	4,129,413.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	1,156,933.00	-175,094.00	981,839.00	981,839.00	981,839.00
Materiales y Suministros	373,368.00	-55,064.00	318,304.00	318,304.00	318,304.00
Servicios Generales	1,852,934.00	21,280.00	1,874,214.00	1,874,214.00	1,874,214.00
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	3,383,235.00	-208,878.00	3,174,357.00	3,174,357.00	3,174,357.00
Superávit	464,000.00	491,056.00	955,056.00	955,056.00	955,056.00

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



C. Naúl Rocha Orozco
Director Ejecutivo JRAP Álvaro Obregón



C.P. Daniela Nevárez Ramírez
Directora Financiera JRAP Álvaro Obregón