

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE COL. HIDALGO

Flujo de Fondos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

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	2,025,226.00	0.00	2,025,226.00	2,074,717.00	2,074,717.00
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	23,618.00	0.00	23,618.00	83,031.00	83,031.00
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	208,195.00	208,195.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	2,048,844.00	0.00	2,048,844.00	2,365,943.00	2,365,943.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	664,927.00	0.00	664,927.00	647,975.00	636,149.00
Materiales y Suministros	255,416.00	0.00	255,416.00	186,466.00	186,270.00
Servicios Generales	1,007,056.00	0.00	1,007,056.00	765,485.00	771,642.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,512.00	0.00	83,512.00	102,605.00	94,075.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,500.00	0.00	37,500.00	106,769.00	106,769.00
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	2,048,411.00	0.00	2,048,411.00	1,809,300.00	1,794,905.00
Superávit	433.00	0.00	433.00	556,643.00	571,038.00

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



JOSE CARLOS QUIROZ BUSTAMANTE
DIRECTOR EJECUTIVO



MANUELA PATRICIA GALLEGOS TOVAR
DIRECTORA FINANCIERA