

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO

Flujo de Fondos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 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	6,196,791.00	0.00	6,196,791.00	6,113,780.00	6,113,780.00
Productos	5,571.00	0.00	5,571.00	6,276.00	6,276.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	48,184.00	245,701.00	293,885.00	163,646.00	163,646.00
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	822,000.00	822,000.00	1,263,777.00	1,263,777.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	6,250,546.00	1,067,701.00	7,318,247.00	7,547,479.00	7,547,479.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,595,409.00	15,569.00	2,610,978.00	2,605,864.00	2,582,929.00
Materiales y Suministros	1,328,281.00	463,206.00	1,791,487.00	1,773,999.00	1,773,999.00
Servicios Generales	2,022,283.00	173,211.00	2,195,494.00	2,187,069.00	2,187,069.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	304,573.00	6,715.00	311,288.00	311,287.00	284,362.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	700,000.00	409,000.00	1,109,000.00	1,106,221.00	1,106,221.00
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	6,950,546.00	1,067,701.00	8,018,247.00	7,984,440.00	7,934,580.00
Superávit	-700,000.00	0.00	-700,000.00	-436,961.00	-387,101.00



MTRO. MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ MARISCAL
DIRECTOR EJECUTIVO



ELVIA PETRA GONZALEZ PEÑA
DIRECOTRA FINANCIERA