

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DR. PORFIRIO PARRA

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
<b>Ingresos</b>					
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	2,705,538.00	0.00	2,705,538.00	2,527,304.00	2,527,304.00
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
<b>Total de Ingresos</b>	<b>2,705,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,705,538.00</b>	<b>2,527,304.00</b>	<b>2,527,304.00</b>
<b>Egresos</b>					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Servicios Personales	1,032,668.00	0.00	1,032,668.00	1,224,870.00	1,224,870.00
Materiales y Suministros	532,619.00	0.00	532,619.00	727,974.00	727,974.00
Servicios Generales	573,670.00	0.00	573,670.00	455,064.00	455,064.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	170,000.00	0.00	170,000.00	716,299.00	716,299.00
Inversión Pública	240,581.00	0.00	240,581.00	1,013,781.00	1,013,781.00
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>2,549,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,549,538.00</b>	<b>4,137,988.00</b>	<b>4,137,988.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>-1,610,684.00</b>	<b>-1,610,684.00</b>

  
C. MARIO SIGALA CHAVEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

  
LIC. DANIEL HUGO ROMERO ZAMBRANO  
DIRECTOR EJECUTIVO