

Junta Rural de Agua y Saneamiento Lázaro Cárdenas
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	13,828,904.05	602,558.43	14,431,462.48	12,090,203.81	12,090,203.81
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	59,067.07	250,611.52	309,678.59	309,678.59	309,678.59
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	983,337.00	1,479,062.00	2,462,399.00	1,479,062.00	1,479,062.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	14,871,308.12	2,332,231.95	17,203,540.07	13,878,944.40	13,878,944.40
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,869,683.35	65,028.00	2,934,711.35	2,933,904.49	2,933,904.49
Materiales y Suministros	4,514,862.85	839,585.74	5,354,448.59	3,437,861.28	3,411,064.07
Servicios Generales	3,822,432.79	-234,357.00	3,588,075.79	3,128,553.88	3,128,553.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,009,642.38	290,000.00	1,299,642.38	1,131,552.04	993,883.59
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,654,686.75	521,957.26	3,176,644.01	673,437.72	673,437.72
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	14,871,308.12	1,482,214.00	16,353,522.12	11,305,309.41	11,140,843.47
Superávit	0.00	850,017.95	850,017.95	2,573,634.99	2,738,100.93

Ing. Jose Miguel Morales Lugo
 Director Ejecutivo

C. Julia Piñón Anchoondo
 Directora Financiera