

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Flujo de Fondos

Del 01 Enero al 31 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	2,282,254.00	0.00	2,282,254.00	2,042,390.00	2,042,390.00
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	48,717.00	0.00	48,717.00	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	2,149,213.00	2,149,213.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	2,330,971.00	0.00	2,330,971.00	4,191,603.00	4,191,603.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	816,105.00	0.00	816,105.00	679,612.00	679,612.00
Materiales y Suministros	481,389.00	0.00	481,389.00	437,163.00	436,860.00
Servicios Generales	792,977.00	0.00	792,977.00	878,109.00	844,719.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,965.00	0.00	171,965.00	102,937.00	102,937.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	488,233.00	0.00	488,233.00	68,474.00	68,474.00
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	2,750,669.00	0.00	2,750,669.00	2,166,295.00	2,132,602.00
Superávit	-419,698.00	0.00	-419,698.00	2,025,308.00	2,059,001.00

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


 ENF MA. VICTORIA MEDINA SALAZAR
 DIRECTORA EJECUTIVA


 ING. SANDRA ROCIO SOSA ECHEVERRIA
 DIRECTORA FINANCIERA