

**Nombre del Ente Público JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÓPEZ MATEOS, GRO**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre 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	6,636,782.40	0.00	6,636,782.40	8,386,574.92	8,386,574.92
Productos	0.00	0.00	0.00	670.67	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
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	229,089.74	0.00	229,089.74	558,808.37	558,808.37
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>6,865,872.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,872.14</b>	<b>8,946,053.96</b>	<b>8,945,383.29</b>
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	1,771,404.95	0.00	1,771,404.95	2,110,897.82	2,123,419.22
Materiales y Suministros	1,360,059.95	0.00	1,360,059.95	899,869.14	905,514.06
Servicios Generales	2,168,305.25	0.00	2,168,305.25	1,796,923.30	1,802,729.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	647,745.12	0.00	647,745.12	796,085.45	796,085.45
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	918,356.87	0.00	918,356.87	648,411.66	648,411.66
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>6,865,872.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,872.14</b>	<b>6,252,187.37</b>	<b>6,276,159.96</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,693,866.59</b>	<b>2,669,223.33</b>

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

*Cesar Acosta R.*

C. CESAR ACOSTA ROSAS  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Tania V. Baray Gro.*

ING. TANIA VANESSA BARAY GUERRERO  
DIRECTORA FINANCIERA