

Junta Rural de Agua y Saneamiento de Congregacion Ortiz					
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	2,113,048.00	104,869.00	2,217,917.00	1,981,011.00	1,981,011.44
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	152.00	12,437.00	12,589.00	12,589.00	12,588.95
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	71,477.00	0.00	71,477.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	2,184,677.00	117,306.00	2,301,983.00	1,993,600.00	1,993,600.39
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	873,898.00	140,147.00	1,014,045.00	977,333.00	977,332.00
Materiales y Suministros	363,912.00	-40,523.00	323,389.00	256,519.00	256,520.00
Servicios Generales	629,524.00	-1,460.00	628,064.00	554,160.00	521,403.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	317,343.00	-128,400.00	188,943.00	182,693.00	175,898.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	30,286.00	30,286.00	44,692.00	44,692.00
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	2,184,677.00	50.00	2,184,727.00	2,015,397.00	1,975,845.00
Superávit	0.00	117,256.00	117,256.00	-21,797.00	17,755.39

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



C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez
Director Ejecutivo



Ing. Aldo Mar Sigala Serrano
Director Financiero