

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA MPIO DE SAUCILLO

Flujo de Fondos
Del 1 de enero al 31 de 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 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 4,678,686.00 | | 4,678,686.00 | 5,195,302.58 | 5,195,302.58 |
| Productos | 2,875.52 | | 2,875.52 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 6,856.00 | | 6,856.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 463,590.00 | | 463,590.00 | 21,215.95 | 21,215.95 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 35,570.00 | | 51,817.00 | 51,817.00 | 51,817.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 5,187,577.52 | 0.00 | 5,187,577.52 | 5,268,335.53 | 5,268,335.53 |
| Egresos | | | | | |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 |
| 1,817,806.95 | 1,968,628.52 | | 1,968,628.52 | 1,683,146.71 | 1,552,010.19 |
| 675,463.70 | 700.00 | | 676,163.70 | 652,528.08 | 652,528.08 |
| 2,233,136.66 | -27,700.00 | | 2,205,436.66 | 1,652,162.33 | 1,574,121.65 |
| 387,965.29 | 114,000.00 | | 501,965.29 | 438,970.87 | 400,197.57 |
| 73,204.92 | 355,045.95 | | 428,250.87 | 428,250.87 | 428,250.87 |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,187,577.52 | 592,967.52 | | 5,780,445.04 | 4,855,058.86 | 4,607,108.36 |
| Superávit | 0.00 | -592,967.52 | -592,967.52 | 413,276.67 | 661,227.17 |

Ruben Payan S
C. RUBEN PAYAN GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO

Maria Guadalupe Saenz CID
C.P. MARIA GUADALUPE SAENZ CID
DIRECTORA FINANCIERA