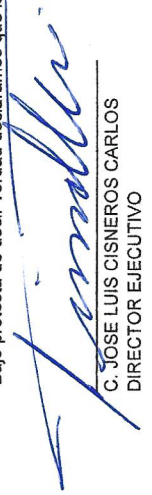
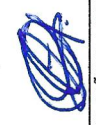


Junta Municipal de Aguab y Saneamiento de Mecolqui					
Flujo de Fondos					
Del 1 de Enero al 31 Diciembre 2024					
Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Ingresos					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	109,351,867.18	0.00	109,351,867.18	108,940,177.77	108,940,177.77
Productos	2,499,805.00	4,513,092.65	7,012,897.65	7,012,897.65	7,012,897.65
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	93,210.00	93,210.00	93,210.00	93,210.00
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	5,293,050.28	5,293,050.28	5,293,050.28	5,293,050.28
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,813,073.15	22,900,000.00	26,713,073.15	0.00	0.00
Total de Ingresos	115,664,745.33	32,799,352.93	148,464,098.26	121,339,335.70	121,339,335.70
Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
17,017,861.20	1,418,896.00	18,436,757.20	18,436,757.20	18,436,757.69	16,790,857.33
13,146,539.92	-789,432.00	12,357,107.92	12,357,107.92	11,824,645.14	10,505,205.14
24,402,656.00	-9,965,913.00	14,436,743.00	14,436,743.00	13,687,417.00	13,556,119.35
11,812,132.41	1,442,414.00	13,254,546.41	13,254,546.41	13,244,893.38	12,738,847.45
18,787,420.55	7,880,142.00	26,667,562.55	26,667,562.55	24,765,416.18	18,337,133.68
30,498,135.25	31,206,942.00	61,705,077.25	61,705,077.25	26,269,285.56	26,269,285.56
	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
Total de Egresos	115,664,745.33	31,193,049.00	146,857,794.33	108,228,414.95	98,197,448.51
Superávit	0.00	1,606,303.93	1,606,303.93	13,110,920.75	23,141,887.19

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



C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS
DIRECTOR EJECUTIVO



C. P. ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO
DIRECTORA FINANCIERA