


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO

Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5
Ingresos					
Impuestos	0	0.00	0.00	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00	0.00	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0.00	0.00	0	0
Derechos	15,785,053	0.00	15,785,053.00	15,069,984	15,069,984
Productos	0	0.00	0.00	0	0
Aprovechamientos	1,624	0.00	1,624.00	16,328	16,328
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	2,105,812	0.00	2,105,812.00	2,147,715	2,147,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,247,845	0.00	1,247,845.00	2,899,699	2,899,699
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0.00	0.00	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0.00	0.00	0	0
Total de Ingresos	19,140,334.00	0.00	19,140,334.00	20,133,726.23	20,133,726.23
Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5
1	1				
8,053,715	8,053,715	0.00	8,053,715.33	8,810,526	8,541,423
3,941,901	3,941,901	0.00	3,941,901.12	4,428,660	4,428,660
541,308.24	541,308.24	0.00	541,308.24	5,010,734	5,010,734
1,334,695	1,334,695	0.00	1,334,694.80	1,189,654	1,189,654
740,000	740,000	0.00	740,000.00	861,211	861,211
437,743	437,743	0.00	437,742.67	912,520	912,520
0	0	0.00	0.00	0	0
0	0	0.00	0.00	0	0
0	0	0.00	0.00	0	0
0	0	0.00	0.00	0	0
Total de Egresos	19,919,362.16	0.00	19,919,362.16	21,213,304.48	20,944,201.87
Superávit	-779,028.16	0.00	-779,028.16	-1,079,578.25	-810,475.64

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


ING. OSCAR MARQUEZ GUARIOLA
DIRECTOR EJECUTIVO


C. JESUS DE LA ROSA,
DIRECTOR FINANCIERO