

**JUNTA RURAL DE AGUAY SANEAMIENTO DE NAICA MUNICIPIO 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
<b>Ingresos</b>					
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	5,327,561.39	488,893.76	5,816,455.15	5,527,227.02	5,527,227.02
Productos	0.00	148,441.89	148,441.89	148,441.89	148,441.89
Aprovechamientos	0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	11,568.61	349,340.90	360,909.51	174,670.45	174,670.45
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	181,611.78	1,041,455.00	1,223,066.78	1,141,455.00	1,141,455.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>5,520,741.78</b>	<b>2,434,131.55</b>	<b>7,954,873.33</b>	<b>6,991,794.36</b>	<b>6,991,794.36</b>
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	2,002,502.79	122,436.60	2,124,939.39	1,924,419.74	1,695,203.36
Materiales y Suministros	931,311.03	-122,436.60	808,874.43	567,881.10	567,881.10
Servicios Generales	1,904,101.28	0.00	1,904,101.28	1,623,604.81	1,474,712.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	501,485.93	0.00	501,485.93	475,208.88	389,535.51
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	681,340.75	1,216,125.45	1,897,466.20	929,317.70	929,317.70
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>6,020,741.78</b>	<b>1,216,125.45</b>	<b>7,236,867.23</b>	<b>5,520,432.23</b>	<b>5,056,650.41</b>
<b>Superávit</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>1,218,006.10</b>	<b>718,006.10</b>	<b>1,471,362.13</b>	<b>1,935,143.95</b>

*Ruben Payan G*  
**C. RUBEN PAYAN GUERRERO**  
 DIRECTOR EJECUTIVO

*Nadia Gonzalez Lopez*  
**LIC. NADIA GONZALEZ LOPEZ**  
 DIRECTORA FINANCIERA