

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	10,000,000.00	14,740,550.95	24,740,550.95	24,740,550.95	24,740,550.95
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	46,219,000.00	-43,215,892.87	3,003,107.13	3,003,107.13	3,003,107.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	218,655,122.00	-23,635,023.27	195,020,098.73	195,020,098.73	195,020,098.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	299,989,340.98	54,830,194.89	354,819,535.87	354,819,535.87	354,819,535.87
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	574,863,462.98	2,719,829.70	577,583,292.68	577,583,292.68	577,583,292.68
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	118,610,000.00	978,413.61	119,588,413.61	114,465,873.83	114,160,124.99
Materiales y Suministros	12,068,488.82	3,467,806.93	15,536,295.75	15,515,242.47	15,005,386.79
Servicios Generales	61,892,255.72	-6,612,202.98	55,280,052.74	55,265,371.39	53,490,579.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	122,821,746.06	18,377,430.64	141,199,176.70	128,260,694.07	107,497,626.21
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,000,000.00	23,996,236.03	33,996,236.03	26,444,700.05	24,893,505.06
Inversión Pública	356,072,850.00	40,602,282.64	396,675,132.64	312,202,690.08	312,202,690.08
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	681,465,340.60	80,809,966.87	762,275,307.47	652,154,571.89	627,249,912.38
Superávit	-106,601,877.62	-78,090,137.17	-184,692,014.79	-74,571,279.21	-49,666,619.70

CP. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR A. RUÍZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO