

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN

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	26,549,539.45	-2,075,867.53	24,473,671.92	21,949,401.36	21,949,401.36
Procedimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	11,655.30	11,655.30	11,655.30	11,655.30
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	212,279.00	8,504,809.50	8,717,088.50	8,717,088.50	8,717,088.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	26,761,818.45	6,440,597.27	33,202,415.72	30,678,145.16	30,678,145.16
Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Servicios Personales	4,725,201.25	220,000.00	4,945,201.25	4,681,640.26	4,674,848.90
Materiales y Suministros	2,106,810.04	1,470,579.90	3,577,389.94	3,515,456.89	3,515,457.44
Servicios Generales	15,098,397.74	212,229.57	15,310,627.31	11,540,037.95	11,348,587.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,087,720.42	-781,648.76	1,306,071.66	1,297,056.42	1,297,056.42
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,743,689.00	2,137,625.80	4,881,314.80	3,789,839.57	3,789,839.57
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
Total de Egresos	26,761,818.45	3,258,786.51	30,020,604.96	24,834,031.09	24,625,789.37
Superávit	0.00	3,181,810.76	3,181,810.76	5,844,114.07	6,052,355.79

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
DIRECTOR FINANCIERO

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
DIRECTOR FINANCIERO