

29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC
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	221,789,987.00	622,451.00	222,412,438.00	222,098,089.00	222,098,089.00
Productos	2,047,505.00	-1,023,752.00	1,023,753.00	990,487.00	990,487.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	6,065,137.00	106,033.00	6,171,170.00	5,027,406.00	5,027,406.00
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	13,442,833.00	295,268.00	13,738,101.00	8,614,495.00	8,614,495.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	243,345,462.00	0.00	243,345,462.00	236,730,477.00	236,730,477.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	55,690,375.00	0.00	55,690,375.00	55,270,196.00	52,828,730.00
Materiales y Suministros	40,449,505.00	-2,000,000.00	38,449,505.00	32,334,251.00	32,055,775.00
Servicios Generales	106,192,886.00	17,600,000.00	123,792,886.00	121,009,061.00	112,748,741.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,758,333.00	1,000,000.00	18,758,333.00	19,128,897.00	15,901,109.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,757,054.00	-12,000,000.00	11,757,054.00	11,677,973.00	11,677,969.00
Inversión Pública	14,000,000.00	3,351,434.00	17,351,434.00	16,561,390.00	16,561,390.00
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	257,848,153.00	7,951,434.00	265,799,587.00	255,981,768.00	241,773,714.00
Superávit	-14,502,691.00	-7,951,434.00	-22,454,125.00	-19,251,291.00	-5,043,237.00

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LOURDES LIZET BLANCO PEREZ
DIRECTORA FINANCIERA