

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN FRANCISCO DEL ORO**

**Flujo de Fondos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 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	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	4,839,112.00	0.00	4,839,112.00	3,551,439.00	3,551,439.00
Productos	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	89.00	0.00	89.00	2.00	2.00
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	2,816,520.00	0.00	2,816,520.00	2,306,664.00	2,306,664.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>8,555,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,555,721.00</b>	<b>5,858,153.00</b>	<b>5,858,153.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	2,934,042.00	0.00	2,934,042.00	3,728,200.00	3,208,511.00
Materiales y Suministros	871,082.00	0.00	871,082.00	410,754.00	405,013.00
Servicios Generales	1,952,721.00	0.00	1,952,721.00	1,503,983.00	1,425,918.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,319,781.00	0.00	1,319,781.00	122,922.00	122,922.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	578,095.00	0.00	578,095.00	1,657,907.00	1,657,506.00
Inversión Pública	900,000.00	0.00	900,000.00	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>8,555,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,555,721.00</b>	<b>7,423,766.00</b>	<b>6,819,870.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,565,613.00</b>	<b>-961,717.00</b>



CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA  
DIRECTORA EJECUTIVA



DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA  
DIRECTOR FINANCIERO