

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMENEZ
Flujo de Fondos
Del enero al 31 diciembre 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	48,401,557.00	3,509,197.00	51,910,754.00	44,392,661.00	44,392,661.00
Productos	0.00	153,605.00	153,605.00	153,605.00	153,605.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	271,353.00	0.00	271,353.00	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	4,057,493.00	2,448,932.00	6,506,425.00	6,506,425.00	6,506,425.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	53,730,403.00	6,111,734.00	59,842,137.00	51,052,691.00	51,052,691.00
Egresos					
Servicios Personales	16,097,669.00	1,447,643.00	17,545,312.00	17,545,312.00	17,224,559.00
Materiales y Suministros	6,728,640.00	-1,987,594.00	4,741,046.00	4,496,027.00	4,461,479.00
Servicios Generales	15,288,857.00	-548,888.00	14,740,969.00	14,312,317.00	14,280,925.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,772,289.00	692,129.00	9,464,418.00	9,464,418.00	9,251,891.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,141,948.00	3,591,181.00	9,733,129.00	8,563,550.00	7,079,142.00
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	53,030,403.00	3,194,471.00	56,224,874.00	54,381,624.00	52,297,996.00
Superávit	700,000.00	2,917,263.00	3,617,263.00	-3,328,933.00	-1,245,305.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Marcos Chavez Torres
Director Ejecutivo

L.C. Miriam Mireya Córdova López
Directora Financiera

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Sello Digital: 6225590000202400004toTrimestre000020250128105558