

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Madera					
Flujo de Fondos					
del 01 de enero al 31 de 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	12,505,606.00	0.00	12,505,606.00	12,693,354.00	12,693,354.00
Productos	0.00	0.00	0.00	62,173.00	62,173.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	24,383.00	24,383.00
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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,501,972.00	11,501,972.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	14,505,606.00	0.00	14,505,606.00	24,281,882.00	24,281,882.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	5,328,000.00	0.00	5,328,000.00	5,330,000.00	5,115,176.00
Materiales y Suministros	3,172,593.00	0.00	3,172,593.00	2,845,545.00	2,604,213.00
Servicios Generales	3,785,751.80	0.00	3,785,751.80	3,562,252.00	3,390,845.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	854,129.00	0.00	854,129.00	779,275.00	779,275.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,011,956.00	0.00	1,011,956.00	8,985,730.00	8,985,730.00
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	14,152,429.80	0.00	14,152,429.80	21,502,802.00	20,875,239.00
Superávit	353,176.20	0.00	353,176.20	2,779,080.00	3,406,643.00


 C.P. FEDERICO MENDOZA ROMERO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO