

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Nuevo Casas Grandes					
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
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	93,091,285.44	0.00	93,091,285.44	92,397,503.86	92,397,503.86
Productos	1,773,947.47	0.00	1,773,947.47	5,148,574.70	5,148,574.70
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	6,472,172.95	0.00	6,472,172.95	10,740,730.56	10,740,730.56
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	3,332,076.00	0.00	3,332,076.00	3,218,437.00	3,218,437.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	104,669,481.86	0.00	104,669,481.86	111,505,246.12	111,505,246.12
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	34,503,972.90	1,392,173.20	35,896,146.10	31,832,524.03	31,603,082.59
Materiales y Suministros	16,263,903.63	-2,372,473.44	13,891,430.19	10,964,518.17	10,964,516.87
Servicios Generales	21,223,623.79	-2,624,252.48	18,599,371.31	17,219,935.64	16,967,324.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,835,178.63	1,742,310.28	17,577,488.91	17,490,002.45	17,410,871.01
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,163,394.53	2,233,000.00	9,396,394.53	6,402,041.23	2,546,552.31
Inversión Pública	13,197,925.35	3,528,913.91	16,726,839.26	11,842,669.80	11,842,669.80
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	108,187,998.83	3,899,671.47	112,087,670.30	95,751,691.32	91,335,017.09
Superávit	-3,518,516.97	-3,899,671.47	-7,418,188.44	15,753,554.80	20,170,229.03

Judit B

C.P. Blanca Judit Bencomo Castillo
Directora Financiera

L.C. David Mandel Madrid Contreras
Director Ejecutivo