

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

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	42,865,654.00	0.00	42,865,654.00	41,191,836.00	41,191,836.00
Productos	156,237.00	0.00	156,237.00	43,220.00	43,220.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	814,164.00	0.00	814,164.00	602,351.00	602,351.00
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	230,097.00	0.00	230,097.00	505,094.00	505,094.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	44,066,152.00	0.00	44,066,152.00	42,342,501.00	42,342,501.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	12,901,069.00	0.00	12,901,069.00	13,990,781.00	13,990,781.00
Materiales y Suministros	6,813,263.00	0.00	6,813,263.00	6,163,202.00	6,163,202.00
Servicios Generales	11,752,984.00	0.00	11,752,984.00	12,363,784.00	12,367,522.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,907,798.00	0.00	2,907,798.00	2,553,299.00	2,368,950.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,045,752.00	0.00	11,045,752.00	9,725,673.00	9,725,673.00
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	45,420,866.00	0.00	45,420,866.00	44,796,739.00	44,616,128.00
Superávit	-1,354,714.00	0.00	-1,354,714.00	-2,454,238.00	-2,273,627.00



ING. ALONSO PÉREZ ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
OJINAGA



DR. JORGE ARTURO VALENZUELA RAMÍREZ
DIRECTOR FINANCIERO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
OJINAGA