

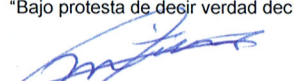
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

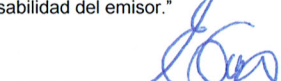
Flujo de Fondos

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	8,414,637.66	0.00	8,414,637.66	7,804,110.53	7,804,110.53
Productos	0.00	0.00	0.00	131,023.55	131,023.55
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	28,426.19	0.00	28,426.19	13,457.82	13,457.82
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	0.00	0.00	0.00	649,443.70	649,443.70
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	8,443,063.85	0.00	8,443,063.85	8,598,035.60	8,598,035.60
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	2,246,656.87	0.00	2,246,656.87	2,215,514.91	1,989,941.39
Materiales y Suministros	1,689,301.82	0.00	1,689,301.82	1,326,641.07	1,326,641.07
Servicios Generales	3,287,834.28	0.00	3,287,834.28	2,653,074.83	2,653,074.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	960,807.18	0.00	960,807.18	654,220.79	621,249.41
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	258,463.70	0.00	258,463.70	187,761.68	187,761.68
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	228,259.20	228,259.20
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	8,443,063.85	0.00	8,443,063.85	7,265,472.48	7,006,927.58
Superávit	0.00	0.00	0.00	1,332,563.12	1,591,108.02

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


Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva JMAS Rosales


Lic. Elizabeth Romero Gameros
Dir. Financiera JMAS Rosales