



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA

CHIHUAHUA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y 2025

hora de m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$3,035,660.62	\$3,298,092.01	\$3,298,092.01
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$878,761.43	\$231,880.87	\$231,880.87
PRODUCTOS	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$281,799.44	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,875,099.75	\$2,864,272.14	\$2,864,272.14
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$3,035,660.62	-\$4,771,707.87	-\$5,191,120.27
SERVICIOS PERSONALES	\$4,072,904.25	\$4,149,517.65	\$3,825,762.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,051,880.62	\$832,461.04	\$832,461.04
SERVICIOS GENERALES	-\$5,052,817.99	-\$4,951,264.76	-\$4,951,264.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$744,302.14	\$685,230.60	\$589,573.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,219,391.60	\$5,249,765.84	\$5,249,765.84
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	-\$2,667,618.36	-\$2,248,205.96

PROFR. SIMEON ESPARZA GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

PROFR. JOSÉ MARTÍN NAVA GUEVARA
DIRECTOR FINANCIERO