

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE IGNACIO ZARAGOZA**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

| Concepto  | Estimado            | Ampliaciones y Reducciones | Modificado          | Devengado           | Recaudado           |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ingresos</b>   |                     |                            |                     |                     |                     |
| 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  | 2,342,521.00        | 0.00                       | 2,342,521.00        | 2,333,121.00        | 2,333,121.00        |
| Productos   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 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                | 0.00                | 0.00                |
| 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  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>2,342,521.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>2,342,521.00</b> | <b>2,333,121.00</b> | <b>2,333,121.00</b> |
| Concepto  | Aprobado            | Ampliaciones y Reducciones | Modificado          | Devengado           | Pagado              |
|   | 1                   | 2                          | (3= 1 + 2)          | 4                   | 5                   |
| <b>Egresos</b>  |                     |                            |                     |                     |                     |
| Servicios Personales  | 850,000.00          | 0.00                       | 850,000.00          | 0.00                | 0.00                |
| Materiales y Suministros  | 1,205,000.00        | 0.00                       | 1,205,000.00        | 0.00                | 0.00                |
| Servicios Generales   | 250,000.00          | 0.00                       | 250,000.00          | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Inversión Pública   | 30,000.00           | 0.00                       | 30,000.00           | 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                |
| <b>Total de Egresos</b>   | <b>2,335,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>2,335,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Superávit</b>  | <b>7,521.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>7,521.00</b>     | <b>2,333,121.00</b> | <b>2,333,121.00</b> |

MTRA. KARINA ADAENA RAMIREZ RAMIREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA

ING. BENJAMIN ANTILLON CARRASCO  
DIRECTOR FINANCIERO



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
IGNACIO ZARAGOZA