

Junta Municipal de Agua Y Saneamiento de Delicias					
Flujo de Fondos					
Del 01 enero al 31 de diciembre 2022					
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	201,040,785.00	47,535,680.00	248,576,465.00	181,576,907.48	181,576,907.48
Productos	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	1,541,890.00	1,541,890.00
Apropechamientos	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	159,262.22	159,262.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,621,359.00	0.00	12,621,359.00	-2,682,607.67	-2,682,607.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,779,535.00	0.00	1,779,535.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	217,025,679.00	47,535,680.00	264,561,359.00	180,595,452.03	180,595,452.03
Egresos					
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Servicios Personales	73,728,315.00	2,211,849.00	75,940,164.00	83,414,397.60	83,414,397.60
Materiales y Suministros	23,053,320.13	1,500,000.00	24,553,320.13	25,548,562.46	24,492,086.43
Servicios Generales	77,027,776.95	6,610,000.00	83,637,776.95	82,464,142.54	80,024,890.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,757,305.96	14,940,281.00	43,697,586.96	44,516,160.61	44,516,160.61
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,808,960.96	1,590,000.00	9,398,960.96	3,220,032.81	3,220,032.81
Inversión Pública	6,650,000.00	11,000,000.00	17,650,000.00	10,072,154.68	5,871,969.08
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	217,025,679.00	37,852,130.00	254,877,809.00	249,235,450.70	241,539,537.23
Superávit	0.00	9,683,550.00	9,683,550.00	-68,639,988.67	-60,944,085.20


LIC JUAN CARLOS VELASCO PONCE
DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR FINANCIERO