

**Junta Municipal de Agua Y Saneamiento de Delicias**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 enero al 31 de diciembre 2023**

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<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	258,419,000.00	0.00	258,419,000.00	275,706,469.74	275,706,469.74
Productos	1,733,000.00	0.00	1,733,000.00	1,842,638.00	1,842,638.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	7,907,000.00	0.00	7,907,000.00	6,470,859.56	6,470,859.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	8,760,098.00	8,760,098.00
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>280,059,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,059,000.00</b>	<b>292,780,065.30</b>	<b>292,780,065.30</b>

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	91,983,000.00	-5,893,247.00	86,089,753.00	85,213,620.00	85,180,827.00
Materiales y Suministros	23,731,000.16	-242,796.00	23,488,204.16	23,151,709.00	20,781,973.00
Servicios Generales	78,708,999.64	-9,098,980.00	69,610,019.64	68,273,924.00	68,273,217.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,149,000.20	10,404,051.00	65,553,051.20	66,706,536.00	66,706,536.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,878,000.00	3,857,924.00	5,735,924.00	5,286,813.00	5,286,813.00
Inversión Pública	28,609,000.00	973,048.00	29,582,048.00	28,282,956.00	25,201,686.00
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>280,059,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,059,000.00</b>	<b>276,915,558.00</b>	<b>271,431,052.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,864,507.30</b>	<b>21,349,013.30</b>

LIC JUAN CARLOS VELASCO PONCE  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ  
DIRECTOR FINANCIERO