

Junta Municipal de Agua Y Saneamiento de Delicias
Flujo de Fondos
Del 01 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	255,462,000.00	0.00	255,462,000.00	288,376,678.01	288,376,678.01
Productos	2,138,000.00	0.00	2,138,000.00	2,234,942.00	2,234,942.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	36,800,133.00	31,830,000.00	68,630,133.00	8,167,803.52	8,167,803.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	19,916,169.51	19,916,169.51
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
Total de Ingresos	306,400,133.00	31,830,000.00	338,230,133.00	318,695,593.04	318,695,593.04
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	98,421,000.00	-2,660,311.00	95,760,689.00	93,573,575.00	93,573,575.00
Materiales y Suministros	23,009,000.00	2,668,234.00	25,677,234.00	24,419,118.00	24,339,468.00
Servicios Generales	79,720,000.00	-1,695,627.00	78,024,373.00	72,472,664.00	70,187,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,985,000.00	8,324,993.00	74,309,993.00	73,460,510.00	73,460,510.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,133.00	18,326,394.00	18,501,527.00	18,218,043.00	18,218,043.00
Inversión Pública	39,090,000.00	6,866,317.00	45,956,317.00	45,181,236.00	44,137,213.00
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
Total de Egresos	306,400,133.00	31,830,000.00	338,230,133.00	327,325,146.00	323,916,442.00
Superávit	0.00	0.00	0.00	-8,629,552.96	-5,220,848.96

LIC JUAN CARLOS VELASCO PONCE
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR FINANCIERO