

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Madera**  
**Flujo de Fondos**  
**del 01 de 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	11,550,225.00	1,038,972.17	12,589,197.17	12,135,738.72	12,135,738.72
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>11,550,225.00</b>	<b>1,038,972.17</b>	<b>12,589,197.17</b>	<b>12,135,738.72</b>	<b>12,135,738.72</b>
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	4,870,592.30	-421,973.93	4,448,618.37	4,437,284.27	4,437,284.27
Materiales y Suministros	2,615,984.91	490,573.93	3,106,558.84	2,988,460.03	2,896,950.86
Servicios Generales	3,136,136.86	255,340.00	3,391,476.86	3,217,026.53	3,215,986.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	577,511.22	48,160.00	625,671.22	625,609.26	625,609.26
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	350,000.00	666,872.17	1,016,872.17	946,943.31	946,943.31
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	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>11,550,225.29</b>	<b>1,038,972.17</b>	<b>12,589,197.46</b>	<b>12,215,323.40</b>	<b>12,122,774.32</b>
<b>Superávit</b>	<b>-0.29</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.29</b>	<b>-79,584.68</b>	<b>12,964.40</b>

  
C.P. FEDERICO MENDOZA ROMERO  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR FINANCIERO