

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO**

**Flujo de Fondos**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 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	59,959,637.00	0.00	59,959,637.00	63,501,460.00	63,501,460.00
Productos	359,179.00	0.00	359,179.00	981,017.00	981,017.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	1,523,478.00	0.00	1,523,478.00	2,894,531.00	2,894,531.00
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	2,596,720.00	0.00	2,596,720.00	5,438,393.00	5,438,393.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>64,439,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,439,014.00</b>	<b>72,815,401.00</b>	<b>72,815,401.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	22,923,084.00	0.00	22,923,084.00	23,240,628.00	23,240,628.00
Materiales y Suministros	9,622,230.00	0.00	9,622,230.00	9,427,286.00	9,246,147.00
Servicios Generales	20,888,121.00	0.00	20,888,121.00	18,542,994.00	18,376,833.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,067,105.00	0.00	5,067,105.00	5,754,482.00	5,470,377.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,047,000.00	0.00	5,047,000.00	3,764,870.00	3,708,138.00
Inversión Pública	6,045,000.00	0.00	6,045,000.00	5,872,747.00	5,872,747.00
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>69,592,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,592,540.00</b>	<b>66,603,007.00</b>	<b>65,914,870.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>-5,153,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,153,526.00</b>	<b>6,212,394.00</b>	<b>6,900,531.00</b>