

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Flujo de Fondos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 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 | 55,258,643.00 | 0.00 | 55,258,643.00 | 12,197,919.00 | 12,197,919.00 |
| Productos | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 32,196.00 | 32,196.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos | 1,448,001.00 | 0.00 | 1,448,001.00 | 413,257.00 | 413,257.00 |
| 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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos | 57,713,544.00 | 0.00 | 57,713,544.00 | 12,643,372.00 | 12,643,372.00 |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado |
| | 1 | 2 | (3= 1 + 2) | 4 | 5 |
| Egresos | | | | | |
| Servicios Personales | 19,982,076.00 | 219,880.00 | 20,201,956.00 | 4,311,741.00 | 3,875,145.00 |
| Materiales y Suministros | 7,159,214.00 | 0.00 | 7,159,214.00 | 1,378,061.00 | 897,254.00 |
| Servicios Generales | 22,332,741.00 | 0.00 | 22,332,741.00 | 4,294,257.00 | 3,683,783.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,382,392.00 | 0.00 | 3,382,392.00 | 634,515.00 | 412,536.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,171,000.00 | 0.00 | 5,171,000.00 | 138,987.00 | 136,337.00 |
| Inversión Pública | 2,186,121.00 | 0.00 | 2,186,121.00 | 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 |
| Total de Egresos | 60,213,544.00 | 219,880.00 | 60,433,424.00 | 10,757,561.00 | 9,005,055.00 |
| Superávit | -2,500,000.00 | -219,880.00 | -2,719,880.00 | 1,885,811.00 | 3,638,317.00 |