

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Flujo de Fondos

Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	39,870,825.00	39,870,825.00
Productos	6,900.00	0.00	6,900.00	236,345.00	236,345.00
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	1,752,660.00	1,617,525.00
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	2,060,889.00	2,060,889.00
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	43,920,719.00	43,785,584.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	19,982,076.00	0.00	19,982,076.00	14,451,968.00	13,330,198.00
Materiales y Suministros	7,159,215.00	0.00	7,159,215.00	4,000,169.00	3,898,526.00
Servicios Generales	22,332,741.00	0.00	22,332,741.00	12,973,477.00	12,329,349.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,382,392.00	0.00	3,382,392.00	2,303,053.00	2,050,076.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,171,000.00	0.00	5,171,000.00	1,479,235.00	1,477,088.00
Inversión Pública	2,186,120.00	0.00	2,186,120.00	872,120.00	872,120.00
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	0.00	60,213,544.00	36,080,022.00	33,957,357.00
Superávit	-2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	7,840,697.00	9,828,227.00