

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Flujo de Fondos

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

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	59,959,637.00	0.00	59,959,637.00	45,384,931.00	45,384,931.00
Productos	359,179.00	0.00	359,179.00	635,142.00	635,142.00
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	2,019,501.00	2,019,501.00
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	2,455,925.00	2,455,925.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	64,439,014.00	0.00	64,439,014.00	50,495,499.00	50,495,499.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	22,923,084.00	0.00	22,923,084.00	17,149,824.00	15,798,367.00
Materiales y Suministros	9,622,230.00	0.00	9,622,230.00	5,356,824.00	5,266,351.00
Servicios Generales	20,888,122.00	0.00	20,888,122.00	12,464,475.00	12,094,948.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,067,105.00	0.00	5,067,105.00	3,692,678.00	3,692,678.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,047,000.00	0.00	5,047,000.00	3,215,103.00	3,185,191.00
Inversión Pública	6,045,000.00	0.00	6,045,000.00	4,352,799.00	4,352,799.00
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	69,592,541.00	0.00	69,592,541.00	46,231,703.00	44,390,334.00
Superávit	-5,153,527.00	0.00	-5,153,527.00	4,263,796.00	6,105,165.00