

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Flujo de Fondos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

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	64,890,187.00	0.00	64,890,187.00	15,443,559.00	15,443,559.00
Productos	875,769.00	0.00	875,769.00	328,915.00	328,915.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	2,744,145.00	0.00	2,744,145.00	691,616.00	691,616.00
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	3,868,082.00	0.00	3,868,082.00	243,891.00	243,891.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	72,378,183.00	0.00	72,378,183.00	16,710,779.00	16,710,779.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	25,377,774.00	0.00	25,377,774.00	6,050,138.00	5,513,935.00
Materiales y Suministros	12,017,459.00	0.00	12,017,459.00	1,600,759.00	1,060,841.00
Servicios Generales	21,855,870.00	0.00	21,855,870.00	3,862,802.00	3,624,983.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,501,931.00	0.00	8,501,931.00	1,354,513.00	1,317,378.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,209,922.00	0.00	1,209,922.00	5,411,587.00	3,705,517.00
Inversión Pública	8,421,421.00	0.00	8,421,421.00	3,036,954.00	2,028,011.00
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	77,384,377.00	0.00	77,384,377.00	21,316,753.00	17,250,665.00
Superávit	-5,006,194.00	0.00	-5,006,194.00	-4,605,974.00	-539,886.00