

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Flujo de Fondos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

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	47,110,871.00	0.00	47,110,871.00	52,219,121.00	52,219,121.00
Productos	6,467.00	0.00	6,467.00	6,702.00	6,702.00
Aprovechamientos	146,364.00	0.00	146,364.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	1,991,960.00	0.00	1,991,960.00	1,576,797.00	1,776,193.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	1,822,264.00	1,822,264.00
Total de Ingresos	49,255,662.00	0.00	49,255,662.00	55,624,884.00	55,824,280.00
Egresos					
Servicios Personales	18,106,960.00	278,967.00	18,385,927.00	17,571,600.00	17,562,076.00
Materiales y Suministros	5,889,152.00	218,497.00	6,107,649.00	5,418,385.00	5,355,253.00
Servicios Generales	20,130,026.00	-614,221.00	19,515,805.00	19,451,656.00	19,312,090.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,572,235.00	435,601.00	3,007,836.00	3,007,836.00	2,776,287.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	747,289.00	-74,402.00	672,887.00	629,620.00	622,258.00
Inversión Pública	5,310,000.00	-244,442.00	5,065,558.00	4,559,296.00	3,559,296.00
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	52,755,662.00	0.00	52,755,662.00	50,638,393.00	49,187,260.00
Superávit	-3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	4,986,491.00	6,637,020.00

ING. GENARO SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO