

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	139,633,404	79,779,289	79,779,289
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	136,167,689	72,171,980	72,171,980
Productos	3,358,486	4,923,020	4,923,020
Aprovechamientos	107,228	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,684,288	2,684,288
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	139,633,404	90,401,010	78,478,246
Servicios Personales	65,891,091	48,455,758	42,746,424
Materiales y Suministros	16,505,952	5,070,238	2,645,173
Servicios Generales	42970940.35	27,621,393	24,274,927
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	3,550,114	2,333,747	2,069,732
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,246,904	1,153,967	976,083
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	938,367	0	0
Deuda Pública	8,530,035	5,765,907	5,765,907
Total de las operaciones	0	-10,621,721	1,301,043

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ:



CPA. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:



CPA. TILA DEL CARMEN GOMEZ SAENZ
**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

VERIFICÓ:



LAE. JORGE JIMENEZ DOMINGUEZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Vo.Bo.:



C. JOSE SALVADOR GOMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	139,633,404	79,779,289	79,779,289
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	139,633,404	79,779,289	79,779,289
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	139,633,404	90,401,010	78,478,246
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	139,633,404	90,401,010	78,478,246
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-10,621,721	1,301,043

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-10,621,721	1,301,043
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-10,621,721	1,301,043

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

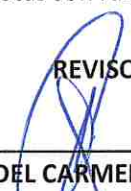
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ:


CPA. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:


CPA. TILA DEL CARMEN GOMEZ SAENZ
TITULAR DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

VERIFICÓ:


LAE. JORGE JIMENEZ DOMINGUEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Vo.Bo.:


C. JOSE SALVADOR GOMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL