



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	135,970,466	30,079,793	30,079,793
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	133,639,922	29,626,674	29,626,674
Productos	2,200,544	453,119	453,119
Aprovechamientos	130,000	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	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	135,970,466	35,204,028	29,711,986
Servicios Personales	70,336,347	16,680,793	14,404,286
Materiales y Suministros	9,939,498	2,767,984	1,353,620
Servicios Generales	36947829.82	8,655,158	7,597,596
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,095,612	784,332	695,349
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	787,000	259,908	93,812
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,785,065	1,695,515	1,206,984
Deuda Pública	4,079,114	4,360,339	4,360,339
Total de las operaciones	0	-5,124,235	367,807

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

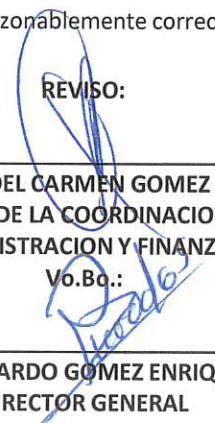
ELABORÓ:


 CPA. MARTHA PATRICIA BAQUEIRO JIMENEZ
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

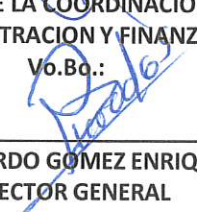
VERIFICÓ:


 LAE. JORGE JIMENEZ DOMINGUEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

REVISÓ:


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

Vo.Bo.:


 LAE. RICARDO GOMEZ ENRIQUEZ
 DIRECTOR GENERAL