

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2022

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	24,635,957.00	12,996,115.96	12,996,115.96
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	900,000.00	174,549.00	174,549.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,268,073.00	12,821,566.96	12,821,566.96
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	467,884.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	24,635,957.00	12,338,268.31	12,158,948.88
Servicios Personales	5,021,132.30	2,912,971.96	2,841,665.65
Materiales y Suministros	4,097,807.47	1,300,728.14	1,201,542.02
Servicios Generales	13,441,468.94	7,274,716.19	7,265,889.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	205,850.00	205,850.00
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	488,000.00	56,453.73	56,453.73
Inversión Pública	587,548.29	587,548.29	587,548.29
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	657,847.65	837,167.08

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	23,268,073.00	12,821,566.96	12,821,566.96
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	23,268,073.00	12,821,566.96	12,821,566.96
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	1,367,884.00	174,549.00	174,549.00
Recursos Federales	900,000.00	174,549.00	174,549.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	467,884.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	24,635,957.00	12,996,115.96	12,996,115.96

DIRECTOR GENERAL

L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ

C.P. Andrea Jiménez Patiño