

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019**

| Concepto   | Estimado /<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado /<br>Pagado |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                              | <b>14,798,109.32</b>   | <b>13,868,212.51</b> | <b>13,734,884.71</b>  |
| 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   | 11,782,471.68          | 11,724,033.52        | 11,592,840.66         |
| Productos  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Aprovechamientos                                       | 1,341,891.00           | 1,342,285.00         | 1,341,691.00          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 752,150.00             | 696,901.99           | 695,361.05            |
| Participaciones y Aportaciones                         | 423,324.00             | 104,992.00           | 104,992.00            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 498,472.64             | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                              | <b>14,798,109.32</b>   | <b>14,315,380.86</b> | <b>13,814,437.67</b>  |
| Servicios Personales                                   | 4,207,289.10           | 3,920,737.29         | 3,874,914.73          |
| Materiales y Suministros                               | 1,830,649.86           | 1,657,393.37         | 1,549,797.51          |
| Servicios Generales                                    | 5,811,354.43           | 5,716,559.68         | 5,540,629.92          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 610,000.00             | 610,000.00           | 600,000.00            |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 1,183,534.65           | 1,210,409.24         | 1,093,814.24          |
| Inversión Pública                                      | 1,155,281.28           | 1,200,281.28         | 1,155,281.27          |
| 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                  |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b>            | <b>-447,168.35</b>   | <b>-79,552.96</b>     |

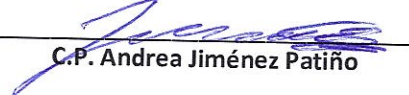
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIRECTOR**

  
**Arg. Roberto Chávez García**



**ELABORÓ**

  
**C.P. Andrea Jiménez Patiño**