

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tamoro
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de marzo 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rueros de Ingresos	25,559,973.73	4,866,209.11	4,866,209.11
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,457,600.00	4,866,209.11	4,866,209.11
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	502,368.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	600,005.73	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	25,559,973.73	4,831,678.70	4,573,208.07
Servicios Personales	5,108,353.90	1,158,365.65	1,089,057.00
Materiales y Suministros	3,959,307.47	376,066.35	349,701.37
Servicios Generales	13,750,306.63	2,535,459.66	2,462,884.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	60,000.00	60,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	542,000.00	101,781.31	11,559.31
Inversión Pública	1,200,005.73	600,005.73	600,005.73
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	34,530.41	293,001.04

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	24,357,605.73	4,463,235.11	4,483,235.11
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos	600,005.73	0.00	0.00
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	23,757,600.00	4,463,235.11	4,483,235.11
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	1,202,368.00	382,974.00	382,974.00
Recursos Federales	700,000.00	382,974.00	382,974.00
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	502,368.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	25,559,973.73	4,866,209.11	4,866,209.11

DIRECTOR GENERAL


 L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ


 C.P. Andrea Jiménez Patiño