

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>25,559,973.73</b>	<b>15,170,760.38</b>	<b>15,170,760.38</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	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,457,600.00	15,170,760.38	15,170,760.38
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
<b>Capítulcs de Gasto</b>	<b>25,559,973.73</b>	<b>14,181,315.66</b>	<b>13,759,414.32</b>
Servicios Personales	5,108,353.90	3,284,934.93	3,178,647.43
Materiales y Suministros	3,959,307.47	1,333,892.96	1,261,571.46
Servicios Generales	13,750,306.63	8,474,801.02	8,231,508.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	110,000.00	110,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	542,000.00	303,494.77	303,494.77
Inversión Pública	1,200,005.73	674,191.98	674,191.98
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>Superáv t / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>989,444.72</b>	<b>1,411,346.06</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>24,357,605.73</b>	<b>14,636,269.38</b>	<b>14,636,269.38</b>
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	600,005.73	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	23,757,600.00	14,636,269.38	14,636,269.38
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>1,202,368.00</b>	<b>534,491.00</b>	<b>534,491.00</b>
Recursos Federales	700,000.00	534,491.00	534,491.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	502,368.00	0.00	0.00
<b>Superáv it / Déficit</b>	<b>25,559,973.73</b>	<b>15,170,760.38</b>	<b>15,170,760.38</b>

**DIRECTOR GENERAL**

  
 L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

**ELABORÓ**

  
 C.P. Andrea Jiménez Patiño