

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rubros de Ingresos | 25,559,973.73 | 9,893,683.02 | 9,893,683.02 |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | |
| Derechos | | | |
| Productos | | | |
| Aprovechamientos | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 24,457,600.00 | 9,893,683.02 | 9,893,683.02 |
| 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 | 9,116,757.49 | 8,953,737.33 |
| Servicios Personales | 5,108,353.90 | 2,154,666.18 | 2,079,636.18 |
| Materiales y Suministros | 3,959,307.47 | 914,668.46 | 845,066.30 |
| Servicios Generales | 13,750,306.63 | 5,234,577.16 | 5,226,185.16 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 542,000.00 | 142,839.96 | 142,839.96 |
| 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 | 776,925.53 | 939,945.69 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| No Etiquetado | 24,357,605.73 | 9,439,634.02 | 9,439,634.02 |
| Recursos Fiscales | | | |
| Financiamientos Internos | 600,005.73 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamientos Externos | | | |
| Ingresos Propios | | | |
| Recursos Federales | 23,757,600.00 | 9,439,634.02 | 9,439,634.02 |
| Recursos Estatales | | | |
| Otros Recursos de Libre Disposición | | | |
| Etiquetado | 1,202,368.00 | 454,049.00 | 454,049.00 |
| Recursos Federales | 700,000.00 | 454,049.00 | 454,049.00 |
| Recursos Estatales | | | |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 502,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit / Déficit | 25,559,973.73 | 9,893,683.02 | 9,893,683.02 |

DIRECTOR GENERAL


 L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ


 C.P. Andrea Jiménez Patiño