

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rubros de Ingresos | 25,559,973.73 | 23,877,670.71 | 23,877,670.71 |
| 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 | 23,877,670.71 | 23,877,670.71 |
| 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 | 22,319,428.48 | 22,263,920.42 |
| Servicios Personales | 5,108,353.90 | 4,631,852.39 | 4,597,074.33 |
| Materiales y Suministros | 3,959,307.47 | 3,694,986.43 | 3,694,986.43 |
| Servicios Generales | 13,750,306.63 | 12,875,452.37 | 12,854,722.37 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,000,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 542,000.00 | 332,945.31 | 332,945.31 |
| 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 |
| Superávit / Déficit | 0.00 | 1,558,242.23 | 1,613,750.29 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| No Etiquetado | 23,957,605.73 | 22,949,979.71 | 22,949,979.71 |
| 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 | 23,357,600.00 | 22,949,979.71 | 22,949,979.71 |
| 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 |
| Etiquetado | 1,602,368.00 | 927,691.00 | 927,691.00 |
| Recursos Federales | 1,100,000.00 | 927,691.00 | 927,691.00 |
| Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 502,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit / Déficit | 25,559,973.73 | 23,877,670.71 | 23,877,670.71 |

DIRECTOR GENERAL


 L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ


 C.P. Andrea Jiménez Patiño