

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	25,243,904.00	4,767,635.21	4,767,635.21
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	24,702,400.00	4,767,635.21	4,767,635.21
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	541,504.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	25,243,904.00	4,930,187.22	4,777,916.77
Servicios Personales	5,726,524.45	1,404,208.86	1,296,035.31
Materiales y Suministros	3,861,602.70	552,235.39	516,167.49
Servicios Generales	12,566,776.85	2,423,737.97	2,415,708.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	469,000.00	50,005.00	50,005.00
Inversión Pública	2,620,000.00	500,000.00	500,000.00
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	-162,552.01	-10,281.56

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	24,002,400.00	4,767,635.21	4,767,635.21
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	24,002,400.00	4,767,635.21	4,767,635.21
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	1,241,504.00	0.00	0.00
Recursos Federales	541,504.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	700,000.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	25,243,904.00	4,767,635.21	4,767,635.21

ENCARGADO DE DESPACHO


Arq. Roberto Chávez Garcia

ELABORÓ


C.P. Andrea Jiménez Patiño