

Sistema de Agua Potable y Acaantarrillado de Tarimoro
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	25,243,904.00	14,354,696.05	14,354,696.05
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	14,078,096.05	14,078,096.05
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	541,504.00	276,600.00	276,600.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	25,243,904.00	14,489,769.92	14,204,778.50
Servicios Personales	5,726,524.45	3,696,848.83	3,455,212.07
Materiales y Suministros	3,861,602.70	1,911,522.60	1,879,655.18
Servicios Generales	12,566,776.85	7,693,793.90	7,682,306.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	469,000.00	55,168.79	55,168.79
Inversión Pública	2,620,000.00	1,132,435.80	1,132,435.80
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	-135,073.87	149,917.55

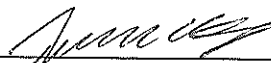
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	24,702,400.00	14,078,096.05	14,078,096.05
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	24,702,400.00	14,078,096.05	14,078,096.05
Recursos Federales	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	541,504.00	276,600.00	276,600.00
Recursos Federales	541,504.00	276,600.00	276,600.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	25,243,904.00	14,354,696.05	14,354,696.05

DIRECTOR GENERAL



Lic. Ramiro Rocha Paredes

ELABORÓ



C.P. Andrea Jiménez Patiño