



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio 2022**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>17,653,468.00</b>	<b>9,958,899.86</b>	<b>9,958,899.86</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	17,653,468.00	9,958,804.86	9,958,804.86
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	95.00	95.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>17,653,468.46</b>	<b>10,319,632.75</b>	<b>10,131,562.08</b>
Servicios Personales	6,730,180.44	2,889,441.92	2,764,867.25
Materiales y Suministros	2,417,500.00	1,546,478.25	1,496,507.25
Servicios Generales	5,467,207.71	3,315,416.21	3,301,891.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	455,000.00	71,904.00	71,904.00
Inversión Pública	2,583,580.31	2,496,392.37	2,496,392.37
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>Superávit / Déficit</b>	<b>-0.46</b>	<b>-360,732.89</b>	<b>-172,662.22</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
Mtra. Neria Martínez Aguirre  
Presidenta del Consejo

  
C.P. Judith Hernández Castellano  
Tesorera

  
C.P. Leticia García Ayala  
Jefe del dpto. contabilidad

  
Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo  
Directora General

