

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	17,653,468.00	19,637,624.03	19,637,624.03
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	19,637,529.03	19,637,529.03
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
Capítulos de Gasto	17,653,468.46	19,897,754.71	19,740,614.05
Servicios Personales	6,730,180.44	6,877,280.32	6,747,531.66
Materiales y Suministros	2,417,500.00	2,705,092.87	2,705,092.87
Servicios Generales	5,467,207.71	7,092,333.70	7,064,941.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	455,000.00	726,655.45	726,655.45
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
Superávit / Déficit	-0.46	-260,130.68	-102,990.02

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

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



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOSALDO
EJARALACO