

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	19,729,061.09	22,193,946.43	22,193,946.43
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	19,729,061.09	22,116,321.43	22,116,321.43
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	77,625.00	77,625.00
Capítulos de Gasto	19,729,062.85	20,423,993.01	20,084,566.77
Servicios Personales	7,044,178.45	6,952,885.04	6,806,672.80
Materiales y Suministros	2,944,600.00	3,316,872.35	3,316,872.35
Servicios Generales	7,053,523.83	9,135,251.32	9,102,037.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,899.41	16,899.41
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,732,196.17	682,084.89	682,084.89
Inversión Pública	954,564.40	320,000.00	160,000.00
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	-1.76	1,769,953.42	2,109,379.66

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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 Yelanda Herrera Múzquiz
Directora General

