

**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
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>19,729,061.09</b>	<b>22,193,946.43</b>	<b>22,193,946.43</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	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
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>19,729,062.85</b>	<b>20,423,993.01</b>	<b>20,084,566.77</b>
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
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-1.76</b>	<b>1,769,953.42</b>	<b>2,109,379.66</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	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
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<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. Leticia García Ayala

Jefa de Depto. contabilidad

Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo

Directora General

