

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado			
Flujo de Fondos			
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025			
(Cifras en Pesos)			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	22,399,370.93	6,744,744.31	6,744,744.31
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	52,000.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,347,370.93	6,744,744.31	6,744,744.31
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	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	22,399,370.93	4,958,754.13	4,888,618.52
Servicios Personales	8,220,650.67	1,695,789.76	1,647,271.15
Materiales y Suministros	3,431,860.00	646,297.38	641,541.38
Servicios Generales	9,941,670.26	2,430,699.47	2,413,838.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,000.00	17,996.99	17,996.99
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	759,040.00	167,970.53	167,970.53
Inversión Pública	150.00	0.00	0.00
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	0.00	1,785,990.18	1,856,125.79

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
Vo.Bo.

C.P. Leticia García Ayala
Coord. Dpto. Contabilidad
Elaboró

Lic. María Sanyuana Yolanda Herrera Murillo
Directora General
Autorizó

