

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>30,147,872.85</b>	<b>13,001,195.48</b>	<b>13,000,722.57</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	250,000.00	45,804.41	45,804.41
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,445,872.85	12,955,391.07	12,954,918.16
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	452,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>30,147,872.85</b>	<b>10,854,889.46</b>	<b>10,274,417.21</b>
Servicios Personales	11,472,867.00	5,026,075.03	4,971,242.72
Materiales y Suministros	2,244,502.00	1,904,987.27	1,788,700.53
Servicios Generales	8,826,005.00	3,828,468.47	3,419,115.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	781,000.00	95,358.69	95,358.69
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,823,498.85	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>0.00</b>	<b>2,146,306.02</b>	<b>2,726,305.36</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,146,306.02</b>	<b>2,726,305.36</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	2,146,306.02	2,726,305.36
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>2,146,306.02</b>	<b>2,726,305.36</b>

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



C. RAMON VARGAS RUIZ  
DIRECTOR GENERAL

  
LAE GERARDO GARCIA MAGAÑA  
JEFE DE CONTABILIDAD