

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	30,147,872.85	24,595,702.71	24,595,702.72
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	94,333.07	94,333.07
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,445,872.85	24,501,369.64	24,501,369.65
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
Capítulos de Gasto	30,147,872.85	24,060,660.36	24,060,660.37
Servicios Personales	11,472,867.00	10,842,913.78	10,842,913.78
Materiales y Suministros	2,244,502.00	2,903,178.15	2,903,178.15
Servicios Generales	8,826,005.00	10,219,209.74	10,219,209.75
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
Superávit / Déficit	0.00	535,042.35	535,042.35

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	535,042.35	535,042.35
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	535,042.35	535,042.35
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	535,042.35	535,042.35

C. RAMON VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA
LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE DE CONTABILIDAD