

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	31,301,010.00	7,121,318.48	7,121,318.48
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	260,000.00	14,586.46	14,586.46
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,041,010.00	7,106,732.02	7,106,732.02
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	31,301,010.00	5,314,304.07	5,281,478.85
Servicios Personales	11,523,796.00	2,464,932.59	2,464,932.59
Materiales y Suministros	2,735,502.00	295,946.80	271,214.60
Servicios Generales	11,362,506.00	1,552,736.61	1,544,643.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	492,500.00	0.00	0.00
Inversión Pública	4,736,706.00	1,000,688.27	1,000,688.27
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	450,000.00	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	1,807,014.41	1,839,839.63

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	1,807,014.41	1,839,839.63
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	1,807,014.41	1,839,839.63
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	1,807,014.41	1,839,839.63

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

P.A. Laura Boer
CP. ROBERTO FRANCA PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO

Genaro GARCÍA
LAE GERARDO GARCIA MAGANA
JEFE DE CONTABILIDAD