

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	28,795,798.00	16,827,473.52	16,827,473.52
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	47,578.16	47,578.16
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,545,798.00	16,779,895.36	16,779,895.36
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	28,795,798.00	15,572,789.24	15,572,789.24
Servicios Personales	11,006,585.67	7,582,940.85	7,582,940.85
Materiales y Suministros	2,662,600.00	1,452,730.09	1,452,730.09
Servicios Generales	7,454,001.00	6,036,214.01	6,036,214.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	756,100.00	500,904.29	500,904.29
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,916,511.33	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	1,254,684.28	1,254,684.28

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	1,254,684.28	1,254,684.28
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 Proprios	0.00	1,254,684.28	1,254,684.28
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	1,254,684.28	1,254,684.28

"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 MAGANA
JEFE CONTABILIDAD