

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

Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>			
Impuestos	30,147,872.85	7,011,812.87	351,465.25
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	250,000.00	2,186.23	2,186.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	29,445,872.85	7,009,626.64	349,279.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	452,000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>			
Servicios Personales	30,147,872.85	4,596,493.01	4,596,493.01
Materiales y Suministros	11,472,867.00	2,347,199.02	2,347,199.02
Servicios Generales	2,244,502.00	429,767.45	429,767.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,826,005.00	1,819,526.54	1,819,526.54
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	781,000.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	6,823,498.85	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>2,415,319.86</b>	<b>-4,245,027.76</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>			
Recursos Fiscales	0.00	2,410,947.40	-4,249,400.22
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	2,410,947.40	-4,249,400.22
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</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>2,410,947.40</b>	<b>-4,249,400.22</b>

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

C. Ramón Vargas Ruiz  
Director General

**GERARDO GARCÍA**  
LAE. Gerardo García Magaña  
Jefe de Contabilidad