

| Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.<br>Flujo de Fondos<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 |                        |                      |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Concepto                                                                                                                                                         | Estimado /<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado /<br>Pagado |  |
| <b>Rubros de Ingresos</b>                                                                                                                                        | <b>60,224,739.78</b>   | <b>84,612,632.50</b> | <b>84,508,073.30</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                                                                                                                                                        | 90,000.00              | 4,346,422.99         | 4,346,422.17          |  |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                 | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                                                                                                        | 60,134,739.78          | 80,266,209.51        | 80,161,651.13         |  |
| 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                  |  |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                                                                                                                                        | <b>60,224,739.78</b>   | <b>76,273,175.39</b> | <b>75,316,084.19</b>  |  |
| Servicios Personales                                                                                                                                             | 21,579,331.68          | 20,926,425.46        | 20,926,425.46         |  |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                         | 6,393,316.00           | 8,605,331.11         | 8,543,784.07          |  |
| Servicios Generales                                                                                                                                              | 17,962,165.34          | 21,485,275.46        | 20,652,325.30         |  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                           | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |  |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                                          | 2,847,200.00           | 4,506,679.92         | 4,444,085.92          |  |
| Inversión Pública                                                                                                                                                | 11,042,726.76          | 19,896,829.43        | 19,896,829.43         |  |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                                                      | 100,000.00             | 0.00                 | 0.00                  |  |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                   | 300,000.00             | 852,634.01           | 852,634.01            |  |
| Deuda Pública                                                                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |  |
| <b>Superávit/Déficit</b>                                                                                                                                         | <b>0.00</b>            | <b>8,339,457.11</b>  | <b>9,191,989.11</b>   |  |

| Concepto                                               | Estimado /<br>Aprobado | Devengado           | Recaudado /<br>Pagado |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>            | <b>7,595,310.63</b> | <b>8,447,842.63</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                   | 9,402,510.63        | 10,255,042.63         |  |
| Recursos Federales                                     | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |  |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |  |
| Otros Recursos de Libre Disposición                    | 0.00                   | -1,807,200.00       | -1,807,200.00         |  |
| <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0.00</b>            | <b>744,146.48</b>   | <b>744,146.48</b>     |  |
| Recursos Federales                                     | 0.00                   | -206,019.53         | -206,019.53           |  |
| Recursos Estatales                                     | 0.00                   | 950,166.01          | 950,166.01            |  |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |  |
| <b>Superávit/Déficit</b>                               | <b>0.00</b>            | <b>8,339,457.11</b> | <b>9,191,989.11</b>   |  |

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



ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS