

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	67,574,241.73	90,772,387.31	90,772,387.31
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	724,896.47	1,842,742.86	1,842,742.84
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	59,099,345.26	84,588,270.54	84,588,270.56
Participaciones y Aportaciones	0.00	3,012,280.35	3,012,280.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,750,000.00	1,329,093.56	1,329,093.56
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	67,574,241.73	78,996,567.98	77,859,717.78
Servicios Personales	23,386,266.23	18,394,787.82	17,947,335.23
Materiales y Suministros	7,251,716.00	8,672,375.38	8,672,375.38
Servicios Generales	19,102,059.50	25,610,675.26	24,921,277.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,124,200.00	5,528,236.83	5,528,236.83
Inversión Pública	16,000,000.00	20,030,734.69	20,030,734.69
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	10,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	700,000.00	759,758.00	759,758.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	11,775,819.33	12,912,669.53

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	11,206,668.51	12,343,518.71
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	10,691,951.44	11,828,801.64
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	514,717.07	514,717.07
Etiquetado	0.00	569,150.82	569,150.82
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	569,150.82	569,150.82
Superávit/Déficit	0.00	11,775,819.33	12,912,669.53

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



[Handwritten signature]

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



ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL