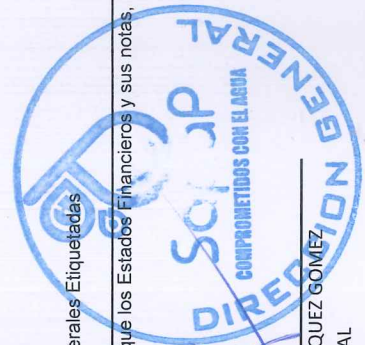


Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.				
Flujo de Fondos				
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024				
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado	
Rubros de Ingresos	67,791,147.98	21,397,251.56	21,361,542.66	
Impuestos	0.00	0.00	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	440,140.00	290,271.23	261,339.04	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	60,851,007.98	21,106,980.33	21,100,203.62	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,500,000.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	
Capítulos de Gasto	67,791,147.98	30,444,368.96	27,793,189.57	
Servicios Personales	25,049,067.69	5,424,033.56	4,626,240.82	
Materiales y Suministros	7,740,916.00	2,432,496.62	2,107,556.83	
Servicios Generales	19,607,799.50	8,211,874.73	7,263,222.87	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	583,364.79	3,185,074.39	2,607,079.39	
Inversión Pública	14,000,000.00	7,753,444.28	7,753,444.28	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	10,000.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	800,000.00	3,437,445.38	3,435,645.38	
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	
Superávit/Déficit	0.00	-9,047,117.40	-6,431,646.91	

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado	
No Etiquetado	0.00	-9,047,117.40	-6,431,646.91	
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	-9,047,117.40	-6,431,646.91	
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	-9,047,117.40	-6,431,646.91	

"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