

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	67,791,147.98	73,156,513.76	71,513,151.25
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	3,366,469.97	3,366,469.82
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	60,851,007.98	66,312,672.29	66,315,220.75
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,500,000.00	3,477,371.50	1,831,460.68
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	67,791,147.98	77,041,175.57	74,500,119.48
Servicios Personales	25,049,067.69	17,423,730.36	17,282,692.09
Materiales y Suministros	7,740,916.00	7,502,078.99	7,009,212.61
Servicios Generales	19,607,799.50	21,754,831.74	20,573,056.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	583,364.79	5,227,734.30	4,693,092.75
Inversión Pública	14,000,000.00	20,971,409.59	20,780,675.34
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	10,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	800,000.00	4,161,390.59	4,161,390.59
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-3,884,661.81	-2,986,968.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-3,419,418.19	-2,521,724.61
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	-4,600,085.39	-2,056,480.99
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	1,180,667.20	-465,243.62
Etiquetado	0.00	-465,243.62	-465,243.62
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	-465,243.62	-465,243.62
Superávit/Déficit	0.00	-3,884,661.81	-2,986,968.23

"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