

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.							
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)							
Del 01 DE ENERO 2022 al 31 DE DICIEMBRE 2022							
R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxCl CxP
	Rubros de Ingresos	131,322,426.82	39,773,919.76	171,096,346.58	162,114,683.58	162,114,683.58	0.00
1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	131,000,578.69	39,747,227.47	170,747,806.16	161,766,143.16	161,766,143.16	0.00
5	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	321,848.13	26,892.29	348,540.42	348,540.42	348,540.42	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capítulos de Gasto	5,350,881.44	1,617,856.16	6,968,737.59	6,511,733.12	6,486,045.15	25,687.97
1000	Servicios Personales	2,366,009.30	175,636.60	2,541,645.90	2,083,216.43	2,046,358.43	16,858.00
2000	Materiales y Suministros	956,149.00	-118,425.73	837,723.27	838,133.27	837,723.30	409.97
3000	Servicios Generales	1,802,523.14	1,571,850.03	3,374,373.17	3,395,388.17	3,388,968.17	6,420.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	155,581.38	155,581.38	155,581.38	155,581.38	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,200.00	-10,084.50	34,115.50	34,115.50	34,115.50	0.00
6000	Inversión Pública	182,000.00	-156,701.63	25,298.37	25,298.37	25,298.37	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	125,971,545.38	38,156,063.61	164,127,608.99	155,602,950.46	155,628,638.43	-25,687.97

AUTORIZO

C. LORENZO RAMÍREZ GARCÍA
EL DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

ELABORO

C. MARÍA MAGDALENA ESTRADA LUGO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.							
FLUJO DE FONDOS							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022							
CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	5,350,881.45	-1,617,856.15	3,733,025.30	6,609,471.08	6,609,471.08	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	5,350,881.45	-1,617,856.15	3,733,025.30	6,609,471.08	6,609,471.08	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingreso	5,350,881.45	-1,617,856.15	3,733,025.30	6,609,471.08	6,609,471.08	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	5,350,881.44	-175,636.60	5,175,244.84	6,511,733.12	6,446,064.27	65,668.85
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	5,350,881.44	-175,636.60	5,175,244.84	6,511,733.12	6,446,064.27	65,668.85
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	5,350,881.44	-175,636.60	5,175,244.84	6,511,733.12	6,446,064.27	65,668.85

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	0.01	-1,442,219.55	-1,442,219.54	97,737.96	163,406.81	-65,668.85
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.01	-1,442,219.55	-1,442,219.54	97,737.96	163,406.81	-65,668.85
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.01	-1,442,219.55	-1,442,219.54	97,737.96	163,406.81	-65,668.85

AUTORIZO

C. LORENZO RAMÍREZ GALVÁN
EL DIRECTOR GENERAL DEL SAPADAM

ELABORO

C. MARIA MAGDALENA ESTRADA