

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
Impuestos	6,827,087.90		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	7,187,449.21	7,187,449.21
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	85,421.99	0.00	0.00
Aprovechamientos	42,232.79	105,458.39	105,458.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,758.00	70,171.20	70,171.20
Participaciones y Aportaciones	6,091,075.12	1,293.90	1,293.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,010,525.72	7,010,525.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto			
Servicios Personales	6,827,087.90	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,452,123.11	7,268,059.27	7,268,059.27
Servicios Generales	807,472.23	2,514,680.33	2,514,680.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,324,644.56	903,361.65	903,361.65
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,810,693.79	3,810,693.79
Inversión Pública	42,848.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	200,000.00	17,600.00	17,600.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	11,723.50	11,723.50
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00
		-70,610.06	-70,610.06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado			
Recursos Fiscales	497,768.07	488,260.12	488,260.12
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	497,768.07	488,260.12	488,260.12
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado			
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	497,768.07	488,260.12	488,260.12

En el presente documento se declara bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L. DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

L. LORENZO RAMIREZ GALVAN



REALIZO

T.S.U. IRELIA LUGO PIÑA