

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reduciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	5,350,881.45	0.00	5,350,881.45	5,023,062.94	5,023,062.94	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamiento Interno	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	0.00	5,350,881.45	5,023,062.94	5,023,062.94	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Federales	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
25	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	0.00	5,350,881.45	5,023,062.94	5,023,062.94	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reduciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	5,261,179.88	-89,701.75	5,261,179.88	4,360,376.39	4,296,447.54	51,828.26
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamiento Interno	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	5,261,179.88	-89,701.75	5,261,179.88	4,360,376.39	4,296,447.54	51,828.26
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
25	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	5,261,179.88	-89,701.75	5,261,179.88	4,360,376.39	4,296,447.54	51,828.26

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/Reduciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC / CxP
	No etiquetado	0.01	89,701.75	89,701.77	662,636.56	726,615.40	-63,928.85
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamiento Interno	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	89,701.75	89,701.77	662,636.56	726,615.40	-63,928.85
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	0.00
26	Recursos Locales	0.00	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	0.00
	Superávit / Deficit	0.00	89,701.75	89,701.77	462,846.86	726,616.40	-61,928.66	

Dejo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

