

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE DOCTOR MOYA, GTO.**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

CPF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Cxcl
	<b>No etiquetado</b>	<b>5,350,881.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,350,881.45</b>	<b>6,609,471.10</b>	<b>6,609,471.08</b>	<b>0.02</b>
11	Recursos Fidecías	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	6,609,471.10	6,609,471.08	0.02
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
17	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
<b>Total Ingresos</b>		<b>5,350,881.45</b>	<b>0.00</b>	<b>5,350,881.45</b>	<b>6,609,471.10</b>	<b>6,609,471.08</b>	<b>0.02</b>

CPF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
	<b>No etiquetado</b>	<b>5,350,881.44</b>	<b>-89,701.78</b>	<b>5,261,179.66</b>	<b>6,499,138.12</b>	<b>6,433,469.27</b>	<b>66,668.85</b>
11	Recursos Fidecías	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	5,350,881.44	-89,701.78	5,261,179.66	6,499,138.12	6,433,469.27	66,668.85
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
17	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
<b>Total Gasto</b>		<b>5,350,881.44</b>	<b>-89,701.78</b>	<b>5,261,179.66</b>	<b>6,499,138.12</b>	<b>6,433,469.27</b>	<b>66,668.85</b>

CPF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	Cxcl / Cxp
11	No etiquetado	0.01	89,701.78	89,701.77	110,332.98	176,004.81	-86,668.83
12	Recursos Fidecías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.01	89,701.78	89,701.77	110,332.98	176,004.81	-86,668.83
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
17	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
	Buqueswif / Dmhc	0.01	89,701.78	89,701.77	110,332.98	176,004.81	-86,668.83

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZA  
  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado**  
**DOCTOR MOYA, GTO.**  
 ELABORO  
  
**DOCTOR MOYA, GTO.**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTD.							
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)							
Del 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022							
RIC	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxCl/ CuP
	<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>131,322,426.82</b>	<b>0.00</b>	<b>131,322,426.82</b>	<b>162,114,684.08</b>	<b>162,114,683.68</b>	<b>0.99</b>
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	Desechos	131,000,578.69	0.00	131,000,578.69	161,766,143.69	161,766,143.16	0.99
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	0.00	321,848.13	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
	<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>5,360,881.44</b>	<b>1,436,264.75</b>	<b>6,797,146.19</b>	<b>6,499,138.12</b>	<b>6,473,450.15</b>	<b>26,687.97</b>
1000	Servicios Personales	2,366,009.30	89,701.75	2,455,711.05	2,063,216.43	2,046,358.43	16,859.00
2000	Materiales y Suministros	956,149.00	-126,637.01	829,511.99	836,133.27	837,723.30	409.97
3000	Servicios Generales	1,802,523.14	1,576,300.00	3,378,823.14	3,382,793.17	3,374,373.17	9,420.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	166,681.38	155,681.38	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	44,200.00	-3,000.00	41,200.00	34,118.50	34,118.50	0.00
6000	Inversión Pública	182,000.00	-100,100.00	81,900.00	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
	<b>Superávit/ Déficit</b>	<b>125,971,645.38</b>	<b>-1,436,264.75</b>	<b>124,636,280.63</b>	<b>155,615,645.96</b>	<b>166,641,233.43</b>	<b>-25,667.47</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y completos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO

C. LORENZO RAMIREZ GALVA  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM




A ELABORO

C. MARIA MAGDALENA ESTRADA LUGO

