

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>7,474,947.18</b>	<b>1,984,142.60</b>	<b>1,984,142.60</b>
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	109,676.73	30,850.03	30,850.03
Productos	72,978.05	17,481.65	17,481.65
Aprovechamientos	1,345.66	899.00	899.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,290,946.74	1,934,911.92	1,934,911.92
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>7,474,947.20</b>	<b>1,644,767.06</b>	<b>1,644,767.06</b>
Servicios Personales	2,960,113.32	529,462.20	529,462.20
Materiales y Suministros	854,283.92	192,426.55	192,426.55
Servicios Generales	3,610,549.96	788,634.37	788,634.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000.00	134,243.94	134,243.94
Inversión Pública	20,000.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-0.02</b>	<b>339,375.54</b>	<b>339,375.54</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>7,474,947.18</b>	<b>1,479,820.22</b>	<b>1,479,820.22</b>
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	7,474,947.18	1,479,820.22	1,479,820.22
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>7,474,947.18</b>	<b>1,479,820.22</b>	<b>1,479,820.22</b>

AUTORIZA

C. LORENZO RAMIREZ GALVAN  
 DIRECTOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



ELABORA

C. VIVIANA PICHARDO ORDUÑA  
 AUXILIAR CONTABLE