

**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	6,827,087.90	7,187,449.21	7,187,449.21
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	85,421.99	105,458.39	105,458.39
Productos	42,232.79	70,171.20	70,171.20
Aprovechamientos	7,758.00	1,293.90	1,293.90
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,691,675.12	7,010,525.72	7,010,525.72
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
Capítulos de Gasto	6,827,087.90	7,258,059.27	7,258,059.27
Servicios Personales	2,452,123.11	2,514,680.33	2,514,680.33
Materiales y Suministros	807,472.23	903,361.65	903,361.65
Servicios Generales	3,324,644.56	3,810,693.79	3,810,693.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,848.00	17,600.00	17,600.00
Inversión Pública	200,000.00	11,723.50	11,723.50
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
Superávit / Déficit	0.00	-70,610.06	-70,610.06

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	497,758.07	488,260.12	488,260.12
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	497,758.07	488,260.12	488,260.12
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
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
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	497,758.07	488,260.12	488,260.12

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

DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

C. LORENZO RAMÍREZ GALVAN



REALIZO

T.S.U. IRELIA LUÑO PIÑA