

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.			
FLUJO DE FONDOS			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	7,474,947.18	7,844,657.16	7,844,657.16
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	126,909.42	126,909.42
Productos	72,978.05	58,968.66	58,968.66
Aprovechamientos	1,345.66	13,914.97	13,914.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,290,946.74	7,644,864.11	7,644,864.11
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	7,474,947.20	6,843,474.30	6,843,474.30
Servicios Personales	2,960,113.32	2,603,268.59	2,603,268.59
Materiales y Suministros	854,283.92	758,596.38	758,596.38
Servicios Generales	3,610,549.96	3,254,929.03	3,254,929.03
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	92,436.36	92,436.36
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	-0.02	1,001,182.86	1,001,182.86

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	7,474,947.18	5,294,854.85	5,294,854.85
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	5,294,854.85	5,294,854.85
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	7,474,947.18	5,294,854.85	5,294,854.85

REALIZA


C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE

FIRMA DE AUTORIZACIÓN


C. LORENZO RAMÍREZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.