

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	60,738,900.57	14,410,544.71	14,290,812.41
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	0.00	0.00	0.00
Productos	5,000.00	156.47	156.47
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	59,633,900.57	14,410,388.24	14,290,655.94
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,100,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	60,738,900.57	11,829,854.44	11,829,854.44
Servicios Personales	20,204,621.81	4,025,708.12	4,025,708.12
Materiales y Suministros	8,841,000.00	1,947,426.07	1,947,426.07
Servicios Generales	25,845,378.27	5,392,111.14	5,392,111.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,594,000.00	464,609.11	464,609.11
Inversión Pública	253,900.49	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,000,000.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	2,580,690.27	2,460,957.97

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	2,580,690.27	2,460,957.97
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	0.00	2,580,690.27	2,460,957.97
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	0.00	2,580,690.27	2,460,957.97

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

C.P. Alejandro Baeza Rosas
 Director General SMAPAU

L.C. Teresa de Jesús Loeza González
 Director Contable SMAPAU