

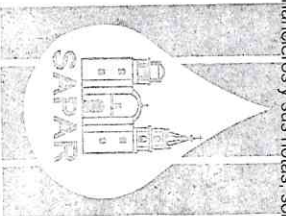
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

Rubros de Ingresos	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Impuestos		20,204,522.16	22,909,542.66	22,909,542.66
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		10,537.05	40,380.30	40,380.30
Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		20,193,985.11	22,869,162.36	22,869,162.36
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>20,204,522.16</b>	<b>24,123,160.60</b>	<b>24,123,160.60</b>
Servicios Personales		11,188,972.83	11,043,480.08	11,043,480.08
Materiales y Suministros		2,815,929.08	4,138,740.04	4,138,740.04
Servicios Generales		6,112,227.72	8,354,257.59	8,354,257.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		87,392.53	586,682.89	586,682.89
Inversión Pública		0.00	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>0.00</b>	<b>-1,213,617.94</b>	<b>-1,213,617.94</b>


No Etiquetado	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Recursos Fiscales		0.00	-1,213,617.94	-1,213,617.94
Financiamientos Internos		0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos		0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00
Recursos Federales		0.00	-1,213,617.94	-1,213,617.94
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>0.00</b>	<b>-1,213,617.94</b>	<b>-1,213,617.94</b>

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

  
 María Salillas-Rangel  
 Presidenta del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y  
Alcantarillado de Romita, Gto.

  
 Alejandro Bocanegra Sánchez  
 Tesorero del Consejo Directivo