

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

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                              |                     |                   |                    |
| Impuestos  | 21,504,789.36       | 6,107,705.38      | 6,107,705.38       |
| 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  | 25,745.36           | 5,636.57          | 5,636.57           |
| Aprovechamientos                                       | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 21,479,044.00       | 6,102,068.81      | 6,102,068.81       |
| 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>                              |                     |                   |                    |
| Servicios Personales                                   | 21,504,789.36       | 5,271,960.25      | 5,271,960.25       |
| Materiales y Suministros                               | 11,829,929.61       | 2,710,384.49      | 2,710,384.49       |
| Servicios Generales                                    | 3,711,565.48        | 784,322.85        | 784,322.85         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,842,784.12        | 1,763,836.53      | 1,763,836.53       |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| Inversión Pública                                      | 120,510.15          | 13,416.38         | 13,416.38          |
| 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>835,745.13</b> | <b>835,745.13</b>  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado         | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   |                     |                   |                    |
| Recursos Fiscales                                      | 0.00                | 835,745.13        | 835,745.13         |
| Financiamientos Internos                               | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| Financiamientos Externos                               | 0.00                | 0.00              | 0.00               |
| Ingresos Propios                                       | 0.00                | 835,745.13        | 835,745.13         |
| 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>                                      |                     |                   |                    |
| 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>835,745.13</b> | <b>835,745.13</b>  |

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*