

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	21,504,789.36	16,644,991.25	16,644,991.25
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	25,745.36	14,604.71	14,604.71
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,479,044.00	16,630,386.54	16,630,386.54
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	21,504,789.36	17,224,933.21	17,224,933.21
Servicios Personales	11,829,929.61	8,773,603.89	8,773,603.89
Materiales y Suministros	3,711,565.48	2,343,112.57	2,343,112.57
Servicios Generales	5,842,784.12	5,897,013.44	5,897,013.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,510.15	211,203.31	211,203.31
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
Superávit / Déficit	0.00	-579,941.96	-579,941.96

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-579,941.96	-579,941.96
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	-579,941.96	-579,941.96
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	-579,941.96	-579,941.96

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



María Salinas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto

Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo