

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	35,828,530.67	46,635,006.51	46,635,006.51
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	31,320,093.30	40,872,308.10	40,872,308.10
Productos	0.00	969,575.64	969,575.64
Aprovechamientos	235,077.69	739,131.11	739,131.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,273,359.68	4,053,991.66	4,053,991.66
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	35,828,530.67	42,221,450.41	42,072,806.63
Servicios Personales	16,438,395.84	16,497,785.12	16,292,718.26
Materiales y Suministros	5,614,680.95	5,511,062.53	5,363,961.11
Servicios Generales	12,869,653.88	15,866,444.45	16,069,968.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,000.00	6,924.62	6,924.62
Inversión Pública	897,800.00	4,339,233.69	4,339,233.69
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	4,413,556.10	4,562,199.88

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	35,828,530.67	42,197,931.37	42,072,806.63
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	35,828,530.67	42,197,931.37	42,072,806.63
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	35,828,530.67	42,197,931.37	42,072,806.63

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

JEFE DE FINANZAS

GABRIELA ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO