

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

**Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Rubros de Ingresos | 44,534,845.71 | 46,190,159.86 | 45,986,274.42 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 260,124.65 | 307,752.57 | 307,752.57 |
| Derechos | 38,756,921.06 | 41,633,368.69 | 41,552,938.95 |
| Productos | 95,800.00 | 113,404.96 | 113,404.96 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 272,000.00 | 3,135,030.79 | 3,133,550.45 |
| Participaciones y Aportaciones | 5,000,000.00 | 1,000,602.85 | 878,627.49 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capítulos de Gasto | 44,534,845.71 | 39,997,089.16 | 39,935,455.71 |
| Servicios Personales | 18,246,847.27 | 11,726,021.50 | 11,726,021.50 |
| Materiales y Suministros | 10,465,778.40 | 6,600,780.23 | 6,594,112.23 |
| Servicios Generales | 14,809,408.07 | 13,251,496.98 | 13,196,531.53 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 5,116,111.27 | 5,116,111.27 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 212,811.97 | 1,072,824.04 | 1,072,824.04 |
| Inversión Pública | 800,000.00 | 2,229,855.14 | 2,229,855.14 |
| 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 |
| Total | 0.00 | 6,193,070.70 | 6,050,818.71 |

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