

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	39,730,614.81	16,023,864.32	16,023,864.32
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	244,900.00	124,758.12	124,758.12
Derechos	30,272,385.68	9,391,314.71	9,391,314.71
Productos	81,400.00	27,843.31	27,843.31
Aprovechamientos	5,731,929.13	3,211,966.46	3,211,966.46
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,250,000.00	3,267,981.72	3,267,981.72
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	39,730,614.82	22,015,172.88	17,641,394.86
Servicios Personales	17,926,395.43	3,653,832.98	3,641,409.68
Materiales y Suministros	5,651,350.00	2,177,371.80	1,901,373.97
Servicios Generales	12,079,169.39	3,699,258.79	3,010,129.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,319,847.70	1,319,847.70
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	373,700.00	1,015,051.58	1,010,152.58
Inversión Pública	3,700,000.00	10,149,810.03	6,758,481.25
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	79,461,229.63	38,039,037.20	33,665,259.18

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

