

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	39,730,614.81	62,676,902.11	62,666,585.57
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	713,073.58	703,350.50
Derechos	30,272,385.68	36,847,164.83	36,846,571.37
Productos	81,400.00	112,902.47	112,902.47
Aprovechamientos	5,731,929.13	13,751,392.54	13,751,392.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,250,000.00	11,252,368.69	11,252,368.69
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	68,516,300.58	62,505,562.39
Servicios Personales	17,926,395.43	15,771,756.67	15,781,413.37
Materiales y Suministros	5,651,350.00	9,628,668.59	9,394,408.62
Servicios Generales	12,079,169.39	15,500,291.25	14,568,984.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,267,066.14	2,267,066.14
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	373,700.00	2,947,240.62	3,116,540.79
Inversión Pública	3,700,000.00	22,401,277.31	17,377,149.20
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	131,193,202.69	125,172,147.96

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