

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO.							
FLUJO DE FONDOS							
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022							
CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	<b>No etiquetado</b>	<b>37,083,705.38</b>	<b>-8,647,369.11</b>	<b>28,436,336.27</b>	<b>23,052,834.72</b>	<b>23,036,014.67</b>	<b>16,820.05</b>
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	37,083,705.38	-8,647,369.11	28,436,336.27	23,052,834.72	23,036,014.67	16,820.05
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Ingreso</b>	<b>37,083,705.38</b>	<b>-8,647,369.11</b>	<b>28,436,336.27</b>	<b>23,052,834.72</b>	<b>23,036,014.67</b>	<b>16,820.05</b>

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	<b>No etiquetado</b>	<b>37,083,705.38</b>	<b>-1,379,150.27</b>	<b>35,704,555.11</b>	<b>22,481,523.41</b>	<b>20,571,995.11</b>	<b>1,909,528.30</b>
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	37,083,705.38	-1,379,150.27	35,704,555.11	22,481,523.41	20,571,995.11	1,909,528.30
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Gasto</b>	<b>37,083,705.38</b>	<b>-1,379,150.27</b>	<b>35,704,555.11</b>	<b>22,481,523.41</b>	<b>20,571,995.11</b>	<b>1,909,528.30</b>

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	<b>No etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,268,218.84</b>	<b>-7,268,218.84</b>	<b>571,311.31</b>	<b>2,464,019.56</b>	<b>-1,892,708.25</b>
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	-7,268,218.84	-7,268,218.84	571,311.31	2,464,019.56	-1,892,708.25
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,268,218.84</b>	<b>-7,268,218.84</b>	<b>571,311.31</b>	<b>2,464,019.56</b>	<b>-1,892,708.25</b>

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

JEFE DE FINANZAS

C.P. GABRIELA ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO