

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE

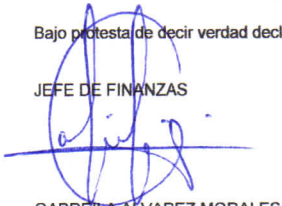
Flujo de Fondos

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
Rubros de Ingresos		37,083,705.38	0.00	37,083,705.38	12,197,848.09	12,197,848.09	0.00
1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	32,224,673.91	0.00	32,224,673.91	10,423,410.95	10,423,410.95	0.00
5	Productos	0.00	0.00	0.00	17,149.30	17,149.30	0.00
6	Aprovechamientos	243,305.40	0.00	243,305.40	134,519.48	134,519.48	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,615,726.07	0.00	4,615,726.07	1,622,768.36	1,622,768.36	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto		37,083,705.38	0.00	37,083,705.38	9,733,401.80	9,218,704.95	514,696.85
1000	Servicios Personales	17,260,315.63	0.00	17,260,315.63	3,247,067.13	3,247,067.13	0.00
2000	Materiales y Suministros	5,602,761.65	0.00	5,602,761.65	1,864,488.83	1,614,180.86	250,307.97
3000	Servicios Generales	12,760,457.60	0.00	12,760,457.60	4,080,642.06	3,836,614.42	244,027.64
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000.00	0.00	15,000.00	312,275.98	291,914.74	20,361.24
6000	Inversión Pública	1,445,170.50	0.00	1,445,170.50	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	228,927.80	228,927.80	0.00
Superávit / Déficit		0.00	0.00	0.00	2,464,446.29	2,979,143.14	-514,696.85

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

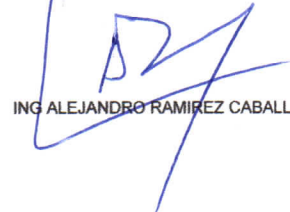
JEFE DE FINANZAS



GABRIELA ÁLVAREZ MORALES



DIRECTOR



ING ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022


CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	37,083,705.38	0.00	37,083,705.38	12,197,848.09	12,197,848.09	0.00
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	0.00	37,083,705.38	12,197,848.09	12,197,848.09	0.00
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
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	Total Ingreso	37,083,705.38	0.00	37,083,705.38	12,197,848.09	12,197,848.09	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	37,083,705.38	0.00	37,083,705.38	9,733,401.80	9,218,704.95	514,696.85
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	0.00	37,083,705.38	9,733,401.80	9,218,704.95	514,696.85
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
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	Total Gasto	37,083,705.38	0.00	37,083,705.38	9,733,401.80	9,218,704.95	514,696.85

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	2,464,446.29	2,979,143.14	-514,696.85
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	0.00	0.00	2,464,446.29	2,979,143.14	-514,696.85
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
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	2,464,446.29	2,979,143.14	-514,696.85

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

