

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
No etiquetado		37,083,705.38	-8,647,369.11	28,436,336.27	36,415,331.26	36,398,511.21	16,820.05
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	36,415,331.26	36,398,511.21	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
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	-8,647,369.11	28,436,336.27	36,415,331.26	36,398,511.21	16,820.05

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
No etiquetado		37,083,705.38	-1,379,150.27	35,704,555.11	33,126,250.51	31,585,296.81	1,540,953.70
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	33,126,250.51	31,585,296.81	1,540,953.70
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	-1,379,150.27	35,704,555.11	33,126,250.51	31,585,296.81	1,540,953.70

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
No etiquetado		0.00	-7,268,218.84	-7,268,218.84	3,289,080.75	4,813,214.40	-1,524,133.65
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	3,289,080.75	4,813,214.40	-1,524,133.65
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	-7,268,218.84	-7,268,218.84	3,289,080.75	4,813,214.40	-1,524,133.65

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