

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

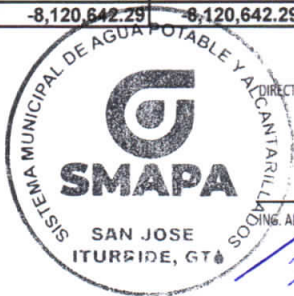
CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
No etiquetado		37,083,705.38	-7,012,008.00	30,071,697.38	48,881,068.24	48,864,248.19	16,820.05
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	37,083,705.38	-7,012,008.00	30,071,697.38	48,881,068.24	48,864,248.19	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	-7,012,008.00	30,071,697.38	48,881,068.24	48,864,248.19	16,820.05

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
No etiquetado		37,083,705.38	1,108,634.29	38,192,339.67	44,444,576.11	43,689,600.80	754,975.31
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	1,108,634.29	38,192,339.67	44,444,576.11	43,689,600.80	754,975.31
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	1,108,634.29	38,192,339.67	44,444,576.11	43,689,600.80	754,975.31

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
No etiquetado		0.00	-8,120,642.29	-8,120,642.29	4,436,492.13	5,174,647.39	-738,155.26
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	-8,120,642.29	-8,120,642.29	4,436,492.13	5,174,647.39	-738,155.26
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	-8,120,642.29	-8,120,642.29	4,436,492.13	5,174,647.39	-738,155.26

JEFE DE FINANZAS

C.P. GABRIELA ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

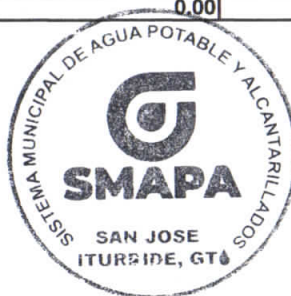
ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO

SAN JOSE
ITURBIDE, GT

Nombre del ente público							
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022							
R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	Rubros de Ingresos	37,083,705.38	7,012,008.00	44,095,713.38	48,881,068.24	48,864,248.19	16,820.05
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	5,824,514.02	38,049,187.93	41,531,296.27	41,754,061.60	-222,765.33
5	Productos	0.00	393,621.32	393,621.32	1,456,892.43	1,457,282.46	-390.03
6	Aprovechamientos	243,305.40	883,047.45	1,126,352.85	1,124,128.82	1,126,352.85	-2,224.03
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,615,726.07	-89,174.79	4,526,551.28	4,768,750.72	4,526,551.28	242,199.44
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	7,016,457.07	44,100,162.45	44,444,576.11	43,689,600.80	754,975.31
1000	Servicios Personales	17,260,315.63	-1,108,634.29	16,151,681.34	16,151,681.34	16,151,681.34	0.00
2000	Materiales y Suministros	5,602,761.65	2,409,302.35	8,012,064.00	8,012,064.00	7,949,038.39	63,025.61
3000	Servicios Generales	12,760,457.60	2,955,530.75	15,715,988.35	15,994,002.01	15,648,452.31	345,549.70
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	3,228,632.48	3,243,632.48	3,243,632.48	2,963,632.48	280,000.00
6000	Inversión Pública	1,445,170.50	-697,302.02	747,868.48	814,268.48	747,868.48	66,400.00
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	228,927.80	228,927.80	228,927.80	228,927.80	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	-4,449.07	-4,449.07	4,436,492.13	5,174,647.39	-738,155.26

JEFE DE FINANZAS

C.P. GABRIELA ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO