

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	49,062,581.53	14,959,057.98	14,959,057.98
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	49,062,581.53	14,959,057.98	14,959,057.98
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	49,062,581.53	14,453,434.23	13,680,271.62
Servicios Personales	19,233,270.37	4,399,598.89	4,341,425.56
Materiales y Suministros	5,677,592.65	2,742,311.45	2,495,684.26
Servicios Generales	15,608,533.60	5,451,040.30	5,236,488.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,440,920.84	1,860,483.59	1,606,673.59
Inversión Pública	6,102,264.07	0.00	0.00
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
Superávit / Déficit	0.00	505,623.75	1,278,786.36

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	49,062,581.53	3,996,461.85	4,769,624.46
Recursos Fiscales	0.00	-10,905,862.73	-10,138,991.50
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	49,062,581.53	14,902,324.58	14,908,615.96
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	49,062,581.53	3,996,461.85	4,769,624.46

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
SAN JOSE
ITURBIDE, GTG

