

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	49,062,581.53	44,700,556.53	44,700,556.53
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	44,700,556.53	44,700,556.53
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	42,839,469.93	41,954,814.93
Servicios Personales	19,233,270.37	13,286,165.24	13,611,093.51
Materiales y Suministros	5,677,592.65	9,066,104.93	8,498,325.00
Servicios Generales	15,608,533.60	15,602,297.66	14,969,115.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,440,920.84	3,381,417.72	3,372,797.03
Inversión Pública	6,102,264.07	1,169,790.60	1,169,790.60
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	333,693.78	333,693.78
Superávit / Déficit	0.00	1,861,086.60	2,745,741.60

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	4,703,187.20	5,589,353.65
Recursos Fiscales	0.00	-1,758,047.95	-2,202,510.10
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	6,461,235.15	7,791,863.75
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	0.00	4,703,187.20	5,589,353.65

JEFE DE FINANZAS



C.P. GABRIELA ALVAREZ MORALES

DIRECTOR



ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO

