

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	61,495,635.86	16,728,832.94	16,728,832.94
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	30,000.00	1,351.26	1,351.26
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	61,365,635.86	16,727,481.68	16,727,481.68
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	61,485,235.85	15,568,806.84	15,328,063.63
Servicios Personales	22,470,119.71	5,322,772.43	5,322,772.43
Materiales y Suministros	8,384,567.00	3,307,971.31	3,169,176.39
Servicios Generales	17,199,805.14	6,656,018.24	6,554,069.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,427,174.00	282,044.86	282,044.86
Inversión Pública	10,003,570.00	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	10,400.01	1,160,026.10	1,400,769.31

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	10,400.01	1,160,026.10	1,400,769.31
Recursos Fiscales	0.00	-692,820.25	-759,501.03
Financiamientos Internos	0.00	0.00	-4,500.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	10,400.01	1,852,846.35	2,337,051.15
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	-172,280.81
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	10,400.01	1,160,026.10	1,400,769.31

JEFE DE FINANZAS

C.P. GABRIELA ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO