

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

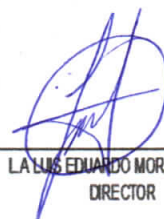
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	69,789,882.19	48,668,382.01	48,668,382.01
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	8,000.00	41,613.45	41,613.45
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	69,264,870.40	48,626,768.56	48,626,768.56
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	517,011.79	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	69,264,870.41	46,860,549.45	46,592,597.22
Servicios Personales	25,551,047.40	16,591,604.71	16,591,604.31
Materiales y Suministros	8,697,705.72	7,810,369.32	7,810,369.32
Servicios Generales	27,681,617.29	19,520,238.60	19,252,286.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,234,500.00	1,336,757.86	1,336,757.86
Inversión Pública	5,100,000.00	1,173,146.56	1,173,146.56
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	428,432.40	428,432.40
Superávit / Déficit	525,011.78	1,807,832.56	2,075,784.79

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	525,011.78	1,807,832.56	2,075,784.79
Recursos Fiscales	0.00	-2,368,381.15	-2,387,252.73
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	525,011.78	4,176,213.71	4,463,037.52
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	525,011.78	1,807,832.56	2,075,784.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 L.A.F. ANA JEANETTE ALVAREZ ARAIZA
 JEFA DE FINANZAS




 LUIS EDUARDO MORALES TZUC
 DIRECTOR