

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	74,465,219.64	17,243,458.55	17,243,458.55
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	73,914,005.19	17,243,458.55	17,243,458.55
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	551,214.45	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	74,465,219.64	13,024,672.59	12,882,804.75
Servicios Personales	28,903,860.00	5,472,637.84	5,472,637.84
Materiales y Suministros	10,122,700.00	1,611,823.03	1,611,823.03
Servicios Generales	25,558,659.64	5,900,505.18	5,758,637.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,680,000.00	39,706.54	39,706.54
Inversión Pública	7,200,000.00	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	0.00	4,218,785.96	4,360,653.80

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	4,218,785.96	4,360,653.80
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	4,218,785.96	4,360,653.80
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	4,218,785.96	4,360,653.80

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



LIC. CAMILO ALEJANDRO BUSTAMANTE TREJO
DIRECTOR