



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio, Guanajuato.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
Impuestos	2,986,000.00	1,689,805.76	1,689,805.76
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	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,986,000.00	1,689,805.76	1,689,805.76
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			
Servicios Personales	2,986,000.00	590,191.48	590,191.48
Materiales y Suministros	858,623.97	178,952.77	178,952.77
Servicios Generales	633,192.31	60,926.57	60,926.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,294,183.72	311,519.06	311,519.06
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.00	0.00	0.00
Inversión Pública	195,000.00	38,793.08	38,793.08
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	1,099,614.28	1,099,614.28

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado			
Recursos Fiscales	0.00	1,099,614.28	1,099,614.28
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	1,099,614.28	1,099,614.28
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado			
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	1,099,614.28	1,099,614.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y cuentas son verídicos, completos, correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Juan Carlos Alvarado Morales
Director



C.P. Zulema García Serrato
Contadora

**SANTIAGO
MARAVATIO, GTO.**