



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.  
Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>2,986,000.00</b>	<b>1,828,552.24</b>	<b>1,828,552.24</b>
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	2,986,000.00	1,828,552.24	1,828,552.24
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
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>2,986,000.00</b>	<b>1,545,555.49</b>	<b>1,545,555.49</b>
Servicios Personales	858,623.97	546,134.51	546,134.51
Materiales y Suministros	633,192.31	171,956.56	171,956.56
Servicios Generales	1,294,183.72	753,271.34	753,271.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	195,000.00	74,193.08	74,193.08
Inversión Pública	0.00	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
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>282,996.75</b>	<b>282,996.75</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>282,996.75</b>	<b>282,996.75</b>
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	282,996.75	282,996.75
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
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>282,996.75</b>	<b>282,996.75</b>

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

Ing. Juan Carlos Alvarado Morales

Director



C.P. Zulema García Serrato

Contadora

**SANTIAGO  
MARAVATIO, GTO.**