



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>2,986,000.00</b>	<b>2,335,420.07</b>	<b>2,335,420.07</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	1,885,420.07	1,885,420.07
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	450,000.00	450,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>2,986,000.00</b>	<b>2,185,267.98</b>	<b>2,185,267.98</b>
Servicios Personales	858,623.97	819,564.45	819,564.45
Materiales y Suministros	633,192.31	318,780.82	318,780.82
Servicios Generales	1,294,183.72	972,729.63	972,729.63
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>150,152.09</b>	<b>150,152.09</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>150,152.09</b>	<b>150,152.09</b>
Recursos Fiscales	0.00	113,399.90	113,399.90
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	28,966.12	28,966.12
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	7,786.07	7,786.07
<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>150,152.09</b>	<b>150,152.09</b>

**Ing. Cristian Rafael Juárez Jara**

**Director**

**C.P. Zulema García Serrato**

**Contadora**