



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>3,190,000.00</b>	<b>1,766,864.04</b>	<b>1,766,864.04</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	3,140,000.00	1,766,864.04	1,766,864.04
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>3,190,000.00</b>	<b>462,654.01</b>	<b>462,654.01</b>
Servicios Personales	981,945.50	192,689.10	192,689.10
Materiales y Suministros	659,311.13	46,658.28	46,658.28
Servicios Generales	1,378,743.37	223,306.63	223,306.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165,000.00	0.00	0.00
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>1,304,210.03</b>	<b>1,304,210.03</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,210.03</b>	<b>1,304,210.03</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	1,304,210.03	1,304,210.03
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>1,304,210.03</b>	<b>1,304,210.03</b>

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

**Ing. Cristian Rafael Juárez Jara**

**Director**

**C.P. Zulema García Serrato**

**Contadora**