



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	197,785,270.20	105,476,486.00	105,476,486.00
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	110,000.00	269,885.02	269,885.02
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	197,675,270.20	105,206,600.98	105,206,600.98
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
Capítulos de Gasto	197,785,270.20	76,556,563.08	77,383,673.27
Servicios Personales	75,438,303.16	33,509,021.56	33,398,067.78
Materiales y Suministros	20,832,319.05	6,956,839.35	7,354,172.56
Servicios Generales	75,046,357.96	26,012,978.88	26,579,723.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,172,290.03	1,375,044.53	1,375,044.53
Inversión Pública	11,296,000.00	8,702,678.76	8,676,665.18
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	28,919,922.92	28,092,812.73

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	28,919,922.92	28,092,812.73
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	28,919,922.92	28,092,812.73
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	28,919,922.92	28,092,812.73

"Declaro bajo Protesta de decir verdad, que el análisis, evaluación y dictamen se ha hecho en estricto apego a la normatividad aplicable en la materia del evento en cuestión, que no contiene dolo, vicios ocultos y se emite con responsabilidad y honradez"

Maria de Lourdes Morales Rojas

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS

DIRECTOR GENERAL
ING. ARQ. CARLOS VAZQUEZ

