



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado San Miguel de Allende, Gto.			
Flujo de Fondos			
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	205,696,681.01	63,513,796.12	63,513,796.12
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	250,000.00	65,203.13	65,203.13
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	205,446,681.01	63,448,592.99	63,448,592.99
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	205,696,681.01	38,677,493.62	38,677,493.62
Servicios Personales	77,073,517.14	15,955,061.51	15,955,061.51
Materiales y Suministros	22,212,880.27	2,969,163.71	2,969,163.71
Servicios Generales	71,035,113.00	14,282,489.33	14,282,489.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,229,290.03	542,518.29	542,518.29
Inversión Pública	28,645,880.57	4,928,260.78	4,928,260.78
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	24,836,302.50	24,836,302.50

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	24,836,302.50	24,836,302.50
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	24,836,302.50	24,836,302.50
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	24,836,302.50	24,836,302.50

"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



Carlos Vazquez

DIRECTOR GENERAL
ING. ARQ. CARLOS VAZQUEZ