



SAN MIGUEL DE ALLENDE  
GOBIERNO MUNICIPAL

# 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 30 de Septiembre de 2024			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>205,696,681.01</b>	<b>169,412,568.83</b>	<b>169,412,568.83</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	250,000.00	711,797.49	711,797.49
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	205,446,681.01	168,700,771.34	168,700,771.34
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>205,696,681.01</b>	<b>161,109,540.10</b>	<b>161,003,109.94</b>
Servicios Personales	77,073,517.14	51,059,557.47	51,059,557.47
Materiales y Suministros	22,212,880.27	13,553,460.92	13,553,460.92
Servicios Generales	71,035,113.00	49,141,402.01	49,034,971.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,229,290.03	6,187,659.18	6,187,659.18
Inversión Pública	28,645,880.57	41,167,460.52	41,167,460.52
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>8,303,028.73</b>	<b>8,409,458.89</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>8,303,028.73</b>	<b>8,409,458.89</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	8,303,028.73	8,409,458.89
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>8,303,028.73</b>	<b>8,409,458.89</b>

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

*Lourdes Morales Rojas*

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
LIC. MA. DE LOURDES MORALES ROJAS

*Francisco Iván Ureña Gutiérrez*

DIRECTOR GENERAL  
ING FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ