SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**215,087,807.54**	**85,738,362.54**	**85,738,362.54**
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	215,087,807.54	85,738,362.54	85,738,362.54
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	**215,087,807.54**	**47,125,706.43**	**47,125,706.43**
Servicios Personales	90,470,499.77	17,939,225.25	17,939,225.25
Materiales y Suministros	22,641,676.27	5,155,115.01	5,155,115.01
Servicios Generales	79,068,027.91	15,409,267.37	15,409,267.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,351,877.32	625,732.56	625,732.56
Inversión Pública	10,555,726.27	7,996,366.24	7,996,366.24
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**	**38,612,656.11**	**38,612,656.11**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	**0.00**	**38,612,656.11**	**38,612,656.11**
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	38,612,656.11	38,612,656.11
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**	**38,612,656.11**	**38,612,656.11**

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

DIRECCION ADMINISTATIVA
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES ROJAS

DIRECTOR GENERAL
FRANCISCO IVÁN UREÑA GUTIÉRREZ