



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	53,485,135.23	17,702,005.20	17,702,005.20
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	424,343.31	265,684.77	265,684.77
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	53,060,791.92	12,613,202.71	12,613,202.71
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	4,823,117.72	4,823,117.72
Capítulos de Gasto	53,485,135.23	14,516,672.06	14,204,013.62
Servicios Personales	24,877,550.45	4,399,978.75	4,303,461.84
Materiales y Suministros	5,389,836.26	1,512,463.79	1,445,070.08
Servicios Generales	14,504,187.00	3,949,718.49	3,914,101.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,663,561.52	521,754.37	408,623.37
Inversión Pública	7,050,000.00	4,132,756.66	4,132,756.66
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	3,185,333.14	3,497,991.58

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	3,185,333.14	3,497,991.58
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	3,185,333.14	3,497,991.58
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	3,185,333.14	3,497,991.58

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

~~DIRECTOR GENERAL
ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ~~



CONTADORA GENERAL
C.P. YARELI ARTEAGA VEGA

DIRECCIÓN GENERAL