

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apateo el Grande, Gto.  
Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>53,485,135.23</b>	<b>57,368,166.29</b>	<b>57,368,166.29</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	424,343.31	698,099.10	698,099.10
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	53,060,791.92	49,002,710.43	49,002,710.43
Participaciones y Aportaciones	0.00	140,000.00	140,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	7,527,356.76	7,527,356.76
<b>Capitulos de Gasto</b>	<b>53,485,135.23</b>	<b>55,126,865.38</b>	<b>55,126,865.38</b>
Servicios Personales	24,877,550.45	23,711,628.89	23,711,628.89
Materiales y Suministros	5,389,836.26	5,319,693.87	5,319,693.87
Servicios Generales	14,504,187.00	14,968,379.86	14,968,379.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	26,509.15	26,509.15
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,663,561.52	1,734,344.30	1,734,344.30
Inversión Pública	7,050,000.00	9,366,309.31	9,366,309.31
Participaciones 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>2,241,300.91</b>	<b>2,241,300.91</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,241,300.91</b>	<b>2,241,300.91</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	2,241,300.91	2,241,300.91
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>2,241,300.91</b>	<b>2,241,300.91</b>

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



DIRECTOR GENERAL  
LIC. JOSE LUIS MANCERA SANCHEZ

DIRECCION GENERAL

CONTADOR GENERAL  
C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA