

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.			
Flujo de Fondos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Fuentes de Ingresos	55,968,779.02	12,844,017.34	12,844,017.34
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	365,194.87	166,983.65	166,983.65
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,603,584.15	12,677,033.69	12,677,033.69
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	55,968,779.02	8,921,544.04	8,894,008.04
Servicios Personales	19,636,975.70	3,941,283.79	3,941,283.79
Materiales y Suministros	8,887,217.32	1,541,070.34	1,541,070.34
Servicios Generales	20,053,876.00	3,116,139.09	3,088,593.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,890,710.00	323,060.82	323,060.82
Inversión Pública	2,500,000.00	0.00	0.00
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	3,922,463.30	3,950,009.30

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	3,922,463.30	3,950,009.30
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	3,922,463.30	3,950,009.30
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	3,922,463.30	3,950,009.30

"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



CONTADORA GENERAL
C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA