

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 55,968,779.02 | 37,798,395.57 | 37,798,395.57 |
| 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 | 849,754.21 | 849,754.21 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 55,603,584.15 | 36,948,641.36 | 36,948,641.36 |
| 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 | 28,450,761.13 | 28,420,849.13 |
| Servicios Personales | 19,636,975.70 | 11,745,573.12 | 11,745,573.12 |
| Materiales y Suministros | 8,887,217.32 | 4,850,901.38 | 4,850,901.38 |
| Servicios Generales | 20,053,876.00 | 10,702,605.55 | 10,672,693.55 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,890,710.00 | 977,375.43 | 977,375.43 |
| Inversión Pública | 2,500,000.00 | 174,305.65 | 174,305.65 |
| 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 | 9,347,634.44 | 9,377,546.44 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| No Etiquetado | 0.00 | 9,347,634.44 | 9,377,546.44 |
| 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 | 9,347,634.44 | 9,377,546.44 |
| 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 | 9,347,634.44 | 9,377,546.44 |

"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