

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	47,600,694.94	33,549,951.55	33,457,439.68
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	376,729.89	2,223,288.35	2,223,288.35
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	47,223,965.05	31,326,663.20	31,234,151.33
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	47,600,694.94	27,510,687.21	25,048,952.05
Servicios Personales	22,518,034.78	9,011,953.70	9,011,953.70
Materiales y Suministros	5,182,692.32	3,532,785.22	3,532,785.22
Servicios Generales	17,046,767.84	9,187,617.99	9,150,768.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,453,200.00	722,031.73	722,031.73
Inversión Pública	1,400,000.00	5,056,298.57	2,631,412.41
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	6,039,264.34	8,408,487.63

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	6,039,264.34	8,408,487.63
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	6,039,264.34	8,408,487.63
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	6,039,264.34	8,408,487.63

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



[Handwritten Signature]

CONTADORA GENERAL
C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA