

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.

Flujo de Fondos

DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	34,709,337.15	10,568,040.33	10,568,040.33
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	54,700.00	245,096.51	245,096.51
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	34,654,637.15	10,322,943.82	10,322,943.82
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	34,709,337.15	9,412,822.75	9,297,155.83
Servicios Personales	20,244,330.23	4,551,621.62	4,462,653.99
Materiales y Suministros	4,629,980.00	1,089,965.06	1,089,965.06
Servicios Generales	9,522,426.92	3,621,183.10	3,594,483.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	162,600.00	150,052.97	150,052.97
Inversión Pública	150,000.00	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	1,155,217.58	1,270,884.50

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	34,709,337.15	10,568,040.33	10,568,040.33
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	34,709,337.15	10,568,040.33	10,568,040.33
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	34,709,337.15	10,568,040.33	10,568,040.33