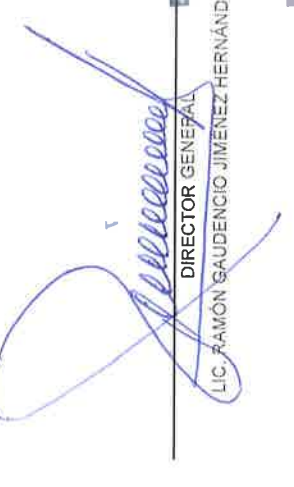



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	34,709,337.15	63,905,285.29	63,905,285.29
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	868,144.81	868,144.81
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	34,654,637.15	46,223,972.27	46,223,972.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	139,089.25	139,089.25
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capitulos de Gasto	0.00	16,674,078.96	16,674,078.96
Servicios Personales	34,709,337.15	56,221,213.46	55,871,075.95
Materiales y Suministros	20,244,330.23	20,780,309.60	20,522,092.00
Servicios Generales	4,629,980.00	5,051,444.22	5,046,509.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,522,426.92	16,039,878.08	15,955,192.98
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,768.45	10,768.45
Inversión Pública	162,600.00	1,329,804.24	1,328,914.24
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	150,000.00	13,009,008.87	13,007,598.87
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	7,684,071.83	8,034,209.34

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	7,684,071.83	8,034,209.34
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	7,613,162.97	7,963,300.48
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	70,908.86	70,908.86
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	7,684,071.83	8,034,209.34

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


 LIC. RAMÓN GAUDENCIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 CMAPA
 Si la calidad cuenta


 CONTADORA GENERAL
 C.P. YARELI ARTEAGA VEGA

DIRECCION GENERAL