

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	42,803,792.33	66,175,656.20	66,175,656.20
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	685,730.36	2,583,840.78	2,583,840.78
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	42,118,061.97	63,591,815.42	63,591,815.42
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	42,803,792.33	46,405,549.45	46,322,554.45
Servicios Personales	20,616,834.00	18,497,614.03	18,497,614.03
Materiales y Suministros	5,189,897.32	7,803,779.00	7,803,779.00
Servicios Generales	15,394,961.01	17,898,961.79	17,815,966.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,102,100.00	2,136,194.63	2,136,194.63
Inversión Pública	500,000.00	69,000.00	69,000.00
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	19,770,106.75	19,853,101.75

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	19,770,106.75	19,853,101.75
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	19,770,106.75	19,853,101.75
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	19,770,106.75	19,853,101.75

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