




**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO.**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2022**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>14,519,382.49</b>	<b>4,562,577.89</b>	<b>4,562,577.89</b>
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	14,239,382.49	4,503,325.00	4,503,325.00
Productos	0.00	156.00	156.00
Aprovechamientos	280,000.00	59,096.89	59,096.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>14,519,382.49</b>	<b>3,205,593.84</b>	<b>3,205,593.84</b>
Servicios Personales	6,536,817.50	1,607,065.65	1,607,065.65
Materiales y Suministros	1,989,590.49	491,509.13	491,509.13
Servicios Generales	5,701,454.50	1,081,729.06	1,081,729.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	101,520.00	25,290.00	25,290.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	190,000.00	0.00	0.00
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública			
<b>Total</b>	<b>29,038,764.98</b>	<b>7,768,171.73</b>	<b>7,768,171.73</b>


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

  
**C. JUAN CARLOS CASTILLO CANTERO**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

REVISÓ Y AUTORIZÓ

  
**C. SANTIAGO GUTIERREZ GORDO**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

ELABORÓ

  
**LIC. MARIA DEL SAGRARIO BARCHENAS GARCIA**  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS

