

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	14,519,382.49	16,736,082.99	16,736,082.99
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	14,239,382.49	14,971,713.63	14,971,713.63
Productos	0.00	15,205.36	15,205.36
Aprovechamientos	280,000.00	207,718.38	207,718.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,541,445.62	1,541,445.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	16,269,382.49	17,697,160.44	17,697,160.44
Servicios Personales	6,536,817.50	7,266,740.53	7,266,740.53
Materiales y Suministros	1,989,590.49	2,048,135.57	2,048,135.57
Servicios Generales	6,701,454.50	7,381,084.68	7,381,084.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,520.00	101,160.00	101,160.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	440,000.00	603,625.92	603,625.92
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones	500,000.00	296,413.74	296,413.74
Deuda Pública			
Total	30,788,764.98	34,433,243.43	34,433,243.43

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

PROFR. JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Felipe Aguilar R
 PROFR. FELIPE AGUILAR ROMERO
 TESORERO DEL CMAPAS

LIC. PALOMA LUCIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION DEL CMAPAS

