


COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	14,519,382.49	12,948,943.31	12,948,943.31
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	14,239,382.49	11,511,717.41	11,511,717.41
Productos	0.00	15,205.36	15,205.36
Aprovechamientos	280,000.00	153,275.29	153,275.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,268,745.25	1,268,745.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	16,269,382.49	12,247,060.95	12,247,060.95
Servicios Personales	6,536,817.50	4,917,516.46	4,917,516.46
Materiales y Suministros	1,989,590.49	1,580,957.75	1,580,957.75
Servicios Generales	6,701,454.50	5,149,470.04	5,149,470.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,520.00	75,870.00	75,870.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	440,000.00	226,832.96	226,832.96
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	25,196,004.26	25,196,004.26


 PROFR. JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


 PROFR. FELIPE AGUILAR ROMERO
 TESORERO DEL CMAPAS

LIC MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO
 DIRECTORA DEL CMAPAS

