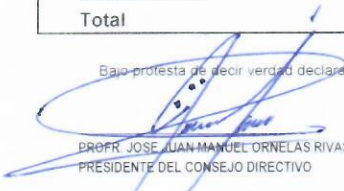



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	14,519,382.49	8,098,056.67	8,098,056.67
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	14,239,382.49	8,001,290.97	8,001,290.97
Productos	0.00	57.20	57.20
Aprovechamientos	280,000.00	96,708.50	96,708.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	16,269,382.49	7,739,458.32	7,739,458.32
Servicios Personales	6,536,817.50	3,273,787.28	3,273,787.28
Materiales y Suministros	1,989,590.49	1,195,840.57	1,195,840.57
Servicios Generales	6,701,454.50	3,060,534.50	3,060,534.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	101,520.00	49,140.00	49,140.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	440,000.00	160,155.97	160,155.97
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones	500,000.00	0.00	0.00
Deuda Pública			
Total	30,788,764.98	15,837,514.99	15,837,514.99

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ


 PROF. JOSÉ JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


 ING. FELIPE AGUILAR ROMERO
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO


 LIC. MARÍA CRISTINA GUERRERO MANZANO
 DIRECTORA DEL CMAPAS

