

**COMITE EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE SANTA ANA PACUECO, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 6,300,000.00 | 6,229,177.97 | 6,229,177.97 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 6,300,000.00 | 6,229,177.97 | 6,229,177.97 |
| 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 | 6,300,000.00 | 3,321,188.88 | 5,508,680.42 |
| Servicios Personales | 2,364,555.31 | 0.00 | 2,187,491.54 |
| Materiales y Suministros | 550,000.00 | 479,776.43 | 479,776.43 |
| Servicios Generales | 2,899,444.69 | 2,741,923.12 | 2,741,923.12 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 436,000.00 | 99,489.33 | 99,489.33 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit/Déficit | 0.00 | 2,907,989.09 | 720,497.55 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| No Etiquetado | 0.00 | 720,497.55 | 720,497.55 |
| 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 | 720,497.55 | 720,497.55 |
| 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 | 720,497.55 | 720,497.55 |

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

DIEGO ESDRAS GARCIA OLIVO

JORGE SOTO CERDA