

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	5,815,639.00	7,647,460.07	7,647,460.07
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	5,815,639.00	7,647,460.07	7,647,460.07
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	5,815,639.00	6,014,793.12	6,006,737.16
Servicios Personales	2,568,443.34	1,931,371.95	1,931,371.95
Materiales y Suministros	484,999.62	554,248.51	550,723.52
Servicios Generales	2,397,195.46	2,368,374.56	2,363,843.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	345,000.00	7,348.27	7,348.27
Inversión Pública	0.00	1,153,449.83	1,153,449.83
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	20,000.58	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	1,632,666.95	1,640,722.91

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	1,632,666.95	1,640,722.91
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	1,632,666.95	1,640,722.91
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	1,632,666.95	1,640,722.91

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

CONTADOR
DIEGO GARCIA OLIVO

COORDINADOR
JULIO CESAR HERNANDEZ
MEJIA