



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE APASEO EL ALTO, GTO
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	28,501,001.25	6,299,127.31	6,299,127.31
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	642,471.69	9,826.89	9,826.89
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	27,077,101.33	6,289,300.42	6,289,300.42
Participaciones y Aportaciones	781,428.23	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
Capitulos de Gasto	28,501,001.25	5,089,519.94	5,089,519.94
Servicios Personales	14,047,584.48	3,042,222.81	3,042,222.81
Materiales y Suministros	3,842,944.56	644,263.91	644,263.91
Servicios Generales	6,123,120.27	1,341,161.55	1,341,161.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,472.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,263,347.37	61,871.67	61,871.67
Inversion Publica	730,504.02	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	489,028.55	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	1,209,607.37	1,209,607.37

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

PROF. NOEL FELIX CALDERON
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPA

T.S. MARIA CECILIA VAZQUEZ PIÑA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPA

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apasco el Alto, Gto.
DIRECCIÓN GENERAL

JOSEFINA VEGA CARBAJAL
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPA

L.N.I. GABRIELA MANDUJANO HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL CMAPA