

CMAPAS SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	23,533,141.85	17,504,133.48	17,504,133.48
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	13,000.00	13,664.19	13,664.19
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,520,141.85	17,284,024.29	17,284,024.29
Participaciones y Aportaciones	0.00	206,445.00	206,445.00
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	23,533,141.85	21,023,715.36	20,403,716.52
Servicios Personales	7,870,125.38	5,744,986.92	5,744,986.92
Materiales y Suministros	2,488,606.00	6,415,320.64	6,415,320.64
Servicios Generales	8,506,212.00	7,109,915.72	7,109,915.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	114,830.35	86,122.80	86,122.80
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	882,010.00	1,667,369.28	1,047,370.44
Inversión Pública	3,200,001.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	471,357.12	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-3,519,581.88	-2,899,583.04

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-3,379,117.68	-2,759,118.84
Recursos Fiscales	0.00	-3,379,117.68	-2,759,118.84
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	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 Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	-140,464.20	-140,464.20
Recursos Federales	0.00	-140,464.20	-140,464.20
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-3,519,581.88	-2,899,583.04

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

REVISÓ Y AUTORIZA



**MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE LA UNIÓN**

ADMINISTRACIÓN

Ing. Adrián Velázquez Galindo

Encargado de Despacho de la Dirección General del CMAPAS

2024-2027

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN**

Estefannia Herrera Aguilar

Tesorera del Consejo

Directivo Interino del

CMAPAS

ELABORÓ

Marisol Rangel

C.P. Marisol Rangel

Responsable de Contabilidad y Recursos Humanos