

CMAPAS SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	23,533,141.85	24,190,160.02	24,190,160.02
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos	13,000.00	16,447.09	16,447.09
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,520,141.85	22,861,338.93	22,861,338.93
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,312,374.00	1,312,374.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	23,533,141.85	27,453,879.80	27,053,879.80
Servicios Personales	7,870,125.38	8,833,635.79	8,833,635.79
Materiales y Suministros	2,488,606.00	7,531,113.82	7,531,113.82
Servicios Generales	8,506,212.00	9,306,930.51	9,306,930.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	114,830.35	114,830.40	114,830.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	882,010.00	1,667,369.28	1,267,369.28
Inversión Pública	3,200,001.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones	471,357.12	0.00	0.00
Deuda Pública			
Superávit / Déficit	0.00	-3,263,719.78	-2,863,719.78

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-2,959,861.58	-2,559,861.58
Recursos Fiscales	0.00	-3,861,828.58	-3,461,828.58
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	901,967.00	901,967.00
Etiquetado	0.00	-303,858.20	-303,858.20
Recursos Federales	0.00	-303,858.20	-303,858.20
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-3,263,719.78	-2,863,719.78

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Ing. Adrián Velázquez Galindo

Encargado de Despacho de la Dirección General del CMAPAS

C. Estefannia Herrera

Aguilar

Tesorera del Consejo

Directivo Interino del

CMAPAS

ELABORÓ

C.P. Marisol Rangel

Responsable de Contabilidad y Recursos Humanos



MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE LA UNIÓN
ADMINISTRACIÓN

2024-2027

CÓMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN