

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.****Flujo de Fondos****Del 1 de enero al 31 De Diciembre del 2020**

<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado / Pagado</b>
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>236,354,067.18</b>	<b>236,051,916.98</b>
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	2,850,000.00	7,315,428.40	7,315,428.40
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	212,177,556.31	211,067,318.49	210,765,168.29
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	17,971,320.29	17,971,320.29
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>215,070,933.18</b>	<b>211,039,421.69</b>
Servicios Personales	88,159,578.00	76,727,899.48	75,228,313.46
Materiales y Suministros	30,973,250.00	21,748,044.39	21,656,115.42
Servicios Generales	66,738,728.35	57,521,855.88	55,563,292.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250,000.00	133,023.52	133,023.52
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,159,750.00	13,537,894.40	13,511,309.92
Inversión Pública	23,583,685.08	43,548,158.47	43,093,309.93
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	2,162,564.88	1,854,057.04	1,854,057.04
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>21,283,134.00</b>	<b>25,012,495.29</b>

<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado / Pagado</b>
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>19,234,631.91</b>	<b>22,724,795.87</b>
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	19,174,631.91	22,664,795.87
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	60,000.00	60,000.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,502.09</b>	<b>2,287,699.42</b>
Recursos Federales	0.00	1,942,046.25	2,089,244.61
Recursos Estatales	0.00	106,455.84	198,454.81
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>21,283,134.00</b>	<b>25,012,495.29</b>

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

