



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 248,911,500.00 | 295,550,804.60 | 293,779,553.40 |
| 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 | 7,000,000.00 | 24,516,518.43 | 24,516,518.43 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 241,911,500.00 | 264,751,379.94 | 262,980,128.74 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 6,282,906.23 | 6,282,906.23 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capítulos de Gasto | 248,911,500.00 | 258,817,461.36 | 253,383,022.56 |
| Servicios Personales | 103,369,021.59 | 93,208,510.86 | 90,133,756.06 |
| Materiales y Suministros | 37,011,886.66 | 32,382,960.37 | 32,382,960.37 |
| Servicios Generales | 75,683,746.98 | 63,320,333.08 | 60,960,649.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 100,000.00 | 76,992.10 | 76,992.10 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,873,150.79 | 32,703,151.65 | 32,703,151.65 |
| Inversión Pública | 26,037,500.00 | 37,125,513.30 | 37,125,513.30 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1,036,193.98 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit / Déficit | 0.00 | 36,733,343.24 | 40,396,530.84 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| No Etiquetado | 0.00 | 35,971,514.35 | 39,634,701.95 |
| 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 | 35,971,514.35 | 39,634,701.95 |
| 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 | 761,828.89 | 761,828.89 |
| Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 761,828.89 | 761,828.89 |
| Superávit / Déficit | 0.00 | 36,733,343.24 | 40,396,530.84 |

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