


**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>31,433,076.29</b>	<b>31,798,709.04</b>	<b>31,798,709.04</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	10,000.00	29,525.38	29,525.38
Aprovechamientos	0.00	70,000.00	70,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,423,076.29	29,746,847.46	29,746,847.46
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,952,336.20	1,952,336.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>31,433,076.29</b>	<b>29,103,350.85</b>	<b>29,103,350.85</b>
Servicios Personales	9,810,641.00	9,025,047.00	9,025,047.00
Materiales y Suministros	4,190,215.00	4,365,148.00	4,365,148.00
Servicios Generales	15,398,204.09	12,778,379.48	12,778,379.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,100.00	2,791.38	2,791.38
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,923,916.20	2,931,984.99	2,931,984.99
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	80,000.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Deficit</b>	<b>0.00</b>	<b>2,695,358.19</b>	<b>2,695,358.19</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,695,358.19</b>	<b>2,695,358.19</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	2,391,120.99	2,391,120.99
Recursos Federales	0.00	304,237.20	304,237.20
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	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 Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Deficit</b>	<b>0.00</b>	<b>2,695,358.19</b>	<b>2,695,358.19</b>

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

  
 Lic. Maria Isabel Campos Mosqueda  
 Director General  
 COMISIÓN DE CONTROL INTERNO # 101  
 SANTA CRUZ DE SIERRA, GUATEMALA  
 16 DE ENERO DEL 2021  
 Lic. Nos Silvestre Belman Mendocino, CTO.  
 Presidente del Consejo 8 - 2021

  
 Lic. Adriana Ariza Velgas  
 Encargada del Area Contable