

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS**

Flujo de Fondos  
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>31,433,076.29</b>	<b>7,577,818.83</b>	<b>7,577,818.83</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,423,076.29	7,273,581.63	7,273,581.63
Participaciones y Aportaciones	0.00	304,237.20	304,237.20
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>6,560,209.35</b>	<b>5,994,137.35</b>
Servicios Personales	9,810,641.00	2,049,706.83	2,049,706.83
Materiales y Suministros	4,190,215.00	939,129.95	939,129.95
Servicios Generales	15,398,204.09	2,702,545.83	2,136,473.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,100.00	2,291.38	2,291.38
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,923,916.20	866,535.36	866,535.36
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>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,609.48</b>	<b>1,583,681.48</b>

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

Director General  
Lic. Maria Isabel Campos Mosqueda

Encargada del Área Contable  
Lic. Adriana Ariza Vargas

