

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS

Flujo de Fondos

DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	31,433,076.29	23,892,669.95	23,894,182.95
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	8,620,386.75	8,620,386.75
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,423,076.29	14,968,046.00	14,969,559.00
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
Capítulos de Gasto	31,433,076.29	12,856,439.01	11,591,434.01
Servicios Personales	9,810,641.00	3,992,043.01	3,992,043.01
Materiales y Suministros	4,190,215.00	1,831,722.32	1,831,722.32
Servicios Generales	15,398,204.09	6,089,054.49	4,824,049.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,100.00	2,791.38	2,791.38
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,923,916.20	940,827.81	940,827.81
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
Superávit/Déficit	0.00	11,036,230.94	12,302,748.94

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	2,415,844.19	3,682,362.19
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	2,111,606.99	3,378,124.99
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
Superávit/Déficit	0.00	2,415,844.19	3,682,362.19

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



JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS # 101
TEL. 412 157 2034
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

[Signature]
Director General

Lic. María Isabel Campos Mosqueda

[Signature]
Encargada del Área Contable
Lic. Adriana Ariza Vargas