

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	31,433,076.29	22,469,731.97	22,471,244.97
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	0.26	0.26
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,423,076.29	22,165,494.51	22,167,007.51
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	19,349,342.10	17,383,250.10
Servicios Personales	9,810,641.00	6,031,163.72	6,031,163.72
Materiales y Suministros	4,190,215.00	2,989,262.49	2,985,432.49
Servicios Generales	15,398,204.09	9,058,963.09	7,096,701.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,100.00	2,791.38	2,791.38
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,923,916.20	1,267,161.42	1,267,161.42
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	3,120,389.87	5,087,994.87

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	3,120,389.87	5,087,994.87
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	2,816,152.67	4,783,757.67
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	3,120,389.87	5,087,994.87

"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