

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS

FLUJO DE FONDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>30,068,944.57</b>	<b>17,115,488.35</b>	<b>17,115,488.35</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	0.00	15,327.01	15,327.01
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,068,944.57	17,100,161.34	17,100,161.34
Participaciones y Aportaciones	2,000,000.00	0.00	0.00
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>30,068,944.57</b>	<b>13,495,858.63</b>	<b>11,993,865.63</b>
Servicios Personales	12,396,729.00	4,457,186.63	4,412,186.63
Materiales y Suministros	4,595,641.60	2,358,383.08	2,344,405.08
Servicios Generales	12,420,573.97	5,918,315.45	4,475,300.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,000.00	8,907.77	8,907.77
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	645,000.00	296,677.24	296,677.24
Inversión Pública	0.00	456,388.46	456,388.46
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619,629.72</b>	<b>5,121,622.72</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619,629.72</b>	<b>5,121,622.72</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	3,913,094.93	5,415,087.93
Recursos Federales	0.00	-293,465.21	-293,465.21
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619,629.72</b>	<b>5,121,622.72</b>

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

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS # 101

TEL. 4121572034

Director General  
Lic. Maria Isabel Campos Mosqueda

Encargada del Área Contable  
Lic. Adriana Ariza Vargas

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021