

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	30,068,944.57	24,920,878.84	24,920,878.84
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	42,641.75	42,641.75
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,068,944.57	24,878,237.09	24,878,237.09
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
Capítulos de Gasto	30,068,944.57	21,185,549.37	18,755,991.42
Servicios Personales	12,396,729.00	6,725,606.32	6,680,606.32
Materiales y Suministros	4,595,641.60	4,227,553.77	4,206,707.77
Servicios Generales	12,420,573.97	9,332,735.18	6,969,023.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,000.00	8,907.77	8,907.77
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	645,000.00	341,932.38	341,932.38
Inversión Pública	0.00	548,813.95	548,813.95
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
Superávit/Déficit	0.00	3,735,329.47	6,164,887.42

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	3,735,329.47	6,164,887.42
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	4,028,794.68	6,458,352.63
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
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	3,735,329.47	6,164,887.42

"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
 JOSÉ MA. PEPEZ CAMPOS Encargado del Área Contable
 TEL. 41 21 57 20 Lic. Adriana Ariza Vargas
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021