

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Juventino Rosas

Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2022

R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	Cx/CxP
Rubros de Ingresos		30,068,944.57	4,835,254.79	34,904,199.36	8,508,807.92	8,508,807.92	0.00
1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Productos	0.00	0.00	0.00	39,332.86	39,332.86	0.00
6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,068,944.57	0.00	28,068,944.57	8,469,475.06	8,469,475.06	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	4,835,254.79	4,835,254.79	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto		30,068,944.57	7,534,403.46	37,603,348.03	6,511,908.67	6,511,908.67	0.00
1000	Servicios Personales	11,795,106.37	0.00	11,795,106.37	2,413,328.05	2,413,328.05	0.00
2000	Materiales y Suministros	5,318,264.23	1,583,699.00	6,901,963.23	1,084,982.50	1,084,982.50	0.00
3000	Servicios Generales	12,310,573.97	1,938,306.46	14,248,880.43	2,988,976.06	2,988,976.06	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	645,000.00	3,108,569.10	3,753,569.10	24,622.06	24,622.06	0.00
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	903,828.90	903,828.90	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit		0.00	-2,699,148.67	-2,699,148.67	1,996,899.25	1,996,899.25	0.00

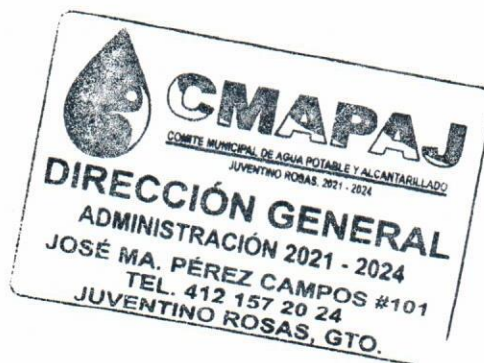
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Director General
Ing. David Hernandez Vera



Encargada del Área Contable
C.P. Maria de la Luz Alvarez Noria



Nombre del ente público
Flujo de Fondos (Fuente de Financiamiento)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	30,068,944.57	4,835,254.79	34,904,199.36	8,469,475.06	8,469,475.06	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	4,835,254.79	4,835,254.79	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	28,068,944.57	0.00	28,068,944.57	8,469,475.06	8,469,475.06	0.00
15	Recursos Federales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingreso	30,068,944.57	4,835,254.79	34,904,199.36	8,469,475.06	8,469,475.06	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	30,068,944.57	4,835,254.79	34,904,199.36	0.00	6,582,384.68	-6,582,384.68
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	4,835,254.79	4,835,254.79	0.00	94,800.00	-94,800.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	28,068,944.57	0.00	28,068,944.57	0.00	6,487,584.68	-6,487,584.68
15	Recursos Federales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	30,068,944.57	4,835,254.79	34,904,199.36	0.00	6,582,384.68	-6,582,384.68

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educuciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	8,469,475.06	1,887,090.38	6,582,384.68
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,800.00	94,800.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	8,469,475.06	1,981,890.38	6,487,584.68
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	8,469,475.06	1,887,090.38	6,582,384.68

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

Director General
 Ing. David Hernandez Vera

Encargada del Área Contable
 C.P. Maria de la Luz Alvarez Noria

