

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	24,099,305.32	19,038,898.70	19,038,898.70
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	23,408,947.16	18,792,497.72	18,792,497.72
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	16,235.00	46,097.10	46,097.10
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	74,123.16	200,303.88	200,303.88
Participaciones y Aportaciones	600,000.00	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	24,099,305.32	18,369,555.04	18,365,105.04
Servicios Personales	9,213,232.54	5,818,364.26	5,818,364.26
Materiales y Suministros	3,250,410.09	3,740,010.08	3,735,560.08
Servicios Generales	10,012,492.01	8,385,229.34	8,385,229.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	536,162.68	425,951.36	425,951.36
Inversión Pública	5,408.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,081,600.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	669,343.66	673,793.66

"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

JOSE MA. PEREZ CAMPOS # 101

TEL. 412 157 20 34

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GJC

ADMINISTRACION 2015-2018

Encargado de Área Contable y Administrativa
 C.P. Michael Ricardo Muñoz Coyote