


COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	30,068,944.57	8,390,122.73	8,390,122.73
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	5,464.95	5,464.95
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,068,944.57	8,384,657.78	8,384,657.78
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	6,264,559.52	5,562,449.52
Servicios Personales	12,396,729.00	2,116,179.94	2,116,179.94
Materiales y Suministros	4,595,641.60	982,290.63	977,675.63
Servicios Generales	12,420,573.97	2,881,983.71	2,184,488.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,000.00	8,907.77	8,907.77
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	645,000.00	3,660.00	3,660.00
Inversión Pública	0.00	271,537.47	271,537.47
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	2,125,563.21	2,827,673.21

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	2,125,563.21	2,827,673.21
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	2,397,100.68	3,099,210.68
Recursos Federales	0.00	-271,537.47	-271,537.47
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	2,125,563.21	2,827,673.21

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


 JOSÉ MA. PÓRTEZ CAMPOS #101
 TEL. 4121672034
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 2018-20


 Encargada del Área Contable
 Lic. Adriaña Ariza Vargas