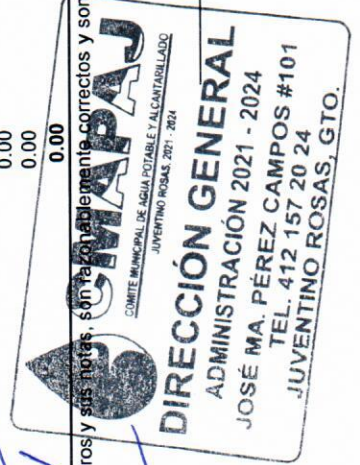


Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	32,738,898.94	33,521,579.68	33,521,579.68
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	200,000.00	410,907.68	410,907.68
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	32,538,898.94	33,110,672.00	33,110,672.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	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	32,738,898.94	28,932,331.94	28,932,331.94
Servicios Personales	14,225,734.39	8,166,353.11	8,166,353.11
Materiales y Suministros	4,493,850.05	4,930,034.38	4,930,034.38
Servicios Generales	13,782,000.00	14,410,829.24	14,410,829.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	237,314.50	226,747.18	226,747.18
Inversión Pública	0.00	1,198,368.03	1,198,368.03
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	4,589,247.74	4,589,247.74

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	4,947,960.39	4,947,960.39
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	4,947,960.39	4,947,960.39
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	-358,712.65	-358,712.65
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	-358,712.65	-358,712.65
Superávit/Déficit	0.00	4,589,247.74	4,589,247.74

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



Director General
 Ing. David Hernández Vera

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