

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	25,422,952.03	16,684,051.18	16,684,051.18
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	29,893.65	75,702.77	75,702.77
Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,670,477.78	16,468,278.41	16,468,278.41
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	622,580.60	140,070.00	140,070.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capitulos de Gasto	25,422,952.03	6,250,114.04	6,250,114.04
Servicios Personales	10,487,642.41	2,445,391.72	2,445,391.72
Materiales y Suministros	2,162,983.14	610,174.94	610,174.94
Servicios Generales	12,070,144.89	2,815,961.74	2,815,961.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,171.59	23,241.51	23,241.51
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	639,000.00	355,354.13	355,354.13
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
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	10,433,937.14	10,433,937.14

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	10,433,937.14	10,433,937.14
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	10,271,270.03	10,271,270.03
Recursos Federales	0.00	140,070.00	140,070.00
Recursos Estatales	0.00	22,597.11	22,597.11
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	10,433,937.14	10,433,937.14

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

Ing. Joel Velázquez Pérez
Director de Japac

Esther María Franco Olalde
Jefe de Contabilidad

