

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	24,563,238.66	24,309,177.60	24,309,177.60
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	28,882.75	110,126.14	110,126.14
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,029,447.12	23,579,732.46	23,579,732.46
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	504,908.79	619,319.00	619,319.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	24,563,238.66	23,422,225.25	23,422,225.25
Servicios Personales	10,535,545.43	8,590,007.71	8,590,007.71
Materiales y Suministros	2,186,500.00	1,996,449.57	1,996,449.57
Servicios Generales	11,660,157.91	12,398,208.53	12,398,208.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,035.32	59,722.46	59,722.46
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,000.00	377,836.98	377,836.98
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	886,952.35	886,952.35

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	886,952.35	886,952.35
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	772,362.71	772,362.71
Recursos Federales	0.00	114,589.64	114,589.64
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	886,952.35	886,952.35

"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

G. Luz María Franco Olalde
Jefe de Contabilidad

