



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.

Flujo de Fondos

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2022

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	523,440,386.80	512,408,332.17	512,408,332.17
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	2,600,000.00	5,618,353.39	5,618,353.39
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	472,700,037.80	398,807,624.57	398,807,624.57
Participaciones y Aportaciones	42,140,349.00	15,278,340.06	15,278,340.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	85,504,014.15	85,504,014.15
Capítulos de Gasto	523,440,386.80	369,346,210.77	361,929,471.66
Servicios Personales	148,294,201.74	97,944,189.48	97,944,189.48
Materiales y Suministros	52,025,279.26	34,986,661.70	32,038,810.16
Servicios Generales	219,046,603.00	173,073,115.63	173,038,946.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,075,445.00	11,686,815.44	11,600,723.89
Inversión Pública	89,998,857.80	51,655,428.51	47,306,801.98
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	143,062,121.40	150,478,860.51

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	485,600,037.80	143,062,121.40	150,478,860.51
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	473,217,953.00	143,062,121.40	150,478,860.51
Recursos Federales	300,000.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	12,082,084.80	0.00	0.00
Etiquetado	41,840,349.00	0.00	0.00
Recursos Federales	41,840,349.00	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	527,440,386.80	143,062,121.40	150,478,860.51

ING. ROBERTO CASTAÑEDA TEJEDA
DIRECTOR GENERAL

C.P. IZA MARGARITA PEREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS