


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.			
Flujo de Fondos			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>62,406,668.47</b>	<b>74,549,198.69</b>	<b>74,549,198.69</b>
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	58,668,736.47	61,753,590.93	61,753,590.93
Productos	124,524.00	262,135.65	262,135.65
Aprovechamientos	300,000.00	155,309.44	155,309.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,313,408.00	1,566,852.24	1,566,852.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	10,811,310.43	10,811,310.43
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>62,406,668.47</b>	<b>61,586,468.87</b>	<b>61,135,058.68</b>
Servicios Personales	23,499,091.47	20,728,098.64	20,356,349.83
Materiales y Suministros	7,578,644.00	7,110,976.69	7,093,852.10
Servicios Generales	17,345,577.00	17,390,380.74	17,327,843.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,800.00	404,838.67	404,838.67
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,082,368.00	3,241,345.15	3,241,345.15
Inversión Pública	12,851,188.00	12,710,828.98	12,710,828.98
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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,962,729.82</b>	<b>13,414,140.01</b>

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

  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO  
 C.P.C. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES

  
 TESORERO CONSEJO  
 C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ

  
 JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD  
 C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO  
 ACOSTA

