

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	67,312,273.00	71,710,688.10	71,710,688.10
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	131,672.00	313,087.61	313,087.61
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	65,043,281.00	60,910,779.57	60,910,779.57
Participaciones y Aportaciones	2,137,320.00	2,036,458.00	2,036,458.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	8,450,362.92	8,450,362.92
Capítulos de Gasto	67,312,273.00	62,801,654.15	62,328,528.83
Servicios Personales	25,882,557.00	23,125,047.68	22,716,100.38
Materiales y Suministros	7,836,404.00	6,392,224.14	6,392,224.14
Servicios Generales	19,171,966.00	18,459,397.29	18,395,219.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000.00	17,844.50	17,844.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,172,681.00	1,038,247.21	1,038,247.21
Inversión Pública	13,238,665.00	13,768,893.33	13,768,893.33
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	8,909,033.95	9,382,159.27

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00

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

