

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
Rubros de Ingresos	62,406,668.47	74,549,198.69	74,549,198.69
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
Capítulos de Gasto	62,406,668.47	61,586,468.87	61,135,058.68
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
Total	0.00	12,962,729.82	13,414,140.01

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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE CORTAZAR, GTO.**

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.