



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.**  
**Flujo de Fondos**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>62,406,668.47</b>	<b>48,201,612.95</b>	<b>48,201,612.95</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	46,623,658.07	46,623,658.07
Productos	124,524.00	173,560.44	173,560.44
Aprovechamientos	300,000.00	120,403.53	120,403.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,313,408.00	1,283,990.91	1,283,990.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>62,406,668.47</b>	<b>44,724,666.85</b>	<b>40,775,466.39</b>
Servicios Personales	23,499,091.47	14,496,647.29	14,496,647.29
Materiales y Suministros	7,578,644.00	5,151,037.58	5,047,724.58
Servicios Generales	17,345,577.00	12,897,838.79	12,895,753.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,800.00	404,838.67	25,761.17
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,082,368.00	2,078,290.31	2,078,290.31
Inversión Pública	12,851,188.00	9,696,014.21	6,231,289.25
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>3,476,946.10</b>	<b>7,426,146.56</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

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

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.