

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	77,217,362.00	61,071,395.37	61,071,395.37
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	353,000.00	459,346.10	459,346.10
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	76,864,362.00	60,612,049.27	60,612,049.27
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	77,217,362.00	45,886,401.20	45,881,519.20
Servicios Personales	30,873,769.00	18,751,663.70	18,751,663.70
Materiales y Suministros	9,540,894.00	6,588,342.87	6,583,460.87
Servicios Generales	21,520,079.00	15,490,021.42	15,490,021.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000.00	14,764.15	14,764.15
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,217,522.00	1,588,848.87	1,588,848.87
Inversión Pública	14,055,098.00	3,452,760.19	3,452,760.19
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	15,184,994.17	15,189,876.17

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	15,184,994.17	15,189,876.17
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	0.00	15,184,994.17	15,189,876.17
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	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	0.00	15,184,994.17	15,189,876.17

*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 MARTÍN LOPEZ FLORES


TESORERO DEL CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO


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

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO