


Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.  
Flujo de Fondos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>87,598,792.00</b>	<b>21,938,247.08</b>	<b>21,938,247.08</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	0.00	0.00	0.00
Productos	349,400.00	145,690.00	145,690.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	87,249,392.00	21,717,183.08	21,717,183.08
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	75,374.00	75,374.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>87,598,792.00</b>	<b>22,748,312.31</b>	<b>22,748,312.31</b>
Servicios Personales	35,342,475.00	7,213,413.78	7,213,413.78
Materiales y Suministros	10,119,955.00	1,963,054.68	1,963,054.68
Servicios Generales	24,690,105.00	7,010,143.01	7,010,143.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,800.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,840,327.00	3,509,059.45	3,509,059.45
Inversión Pública	15,556,130.00	3,052,641.39	3,052,641.39
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>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-810,065.23</b>	<b>-810,065.23</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>-2,950,000.00</b>	<b>-810,065.23</b>	<b>-810,065.23</b>
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	-2,950,000.00	-810,065.23	-810,065.23
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
<b>Etiquetado</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	2,950,000.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-810,065.23</b>	<b>-810,065.23</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 DEL 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**

GALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO