

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	87,598,792.00	64,709,131.54	64,709,091.54
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	478,135.80	478,135.80
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	87,249,392.00	64,155,621.74	64,155,581.74
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
Capítulos de Gasto	87,598,792.00	63,194,801.43	62,976,566.78
Servicios Personales	35,342,475.00	22,779,691.68	22,754,691.68
Materiales y Suministros	10,119,955.00	10,083,651.11	10,068,618.29
Servicios Generales	24,690,105.00	19,274,539.95	19,096,338.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,800.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,840,327.00	5,321,016.08	5,321,016.08
Inversión Pública	15,556,130.00	5,735,902.61	5,735,902.61
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	1,514,330.11	1,732,524.76

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	-2,950,000.00	1,514,330.11	1,732,524.76
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	1,514,330.11	1,732,524.76
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	2,950,000.00	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	2,950,000.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	1,514,330.11	1,732,524.76

"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 MARÍA CUEVAS JUÁREZ

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



CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO