


**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

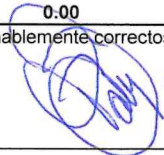
| Concepto   | Estimado / Aprobado  | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                              | <b>93,770,213.00</b> | <b>92,234,207.95</b>  | <b>92,234,208.21</b>  |
| Impuestos  | 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  | 607,200.00           | 1,321,061.95          | 1,321,061.95          |
| Aprovechamientos                                       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 93,163,013.00        | 89,666,593.84         | 89,666,594.07         |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                 | 1,246,552.16          | 1,246,552.19          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                              | <b>93,770,213.00</b> | <b>135,569,792.73</b> | <b>134,340,081.98</b> |
| Servicios Personales                                   | 42,396,035.00        | 40,787,596.57         | 40,008,420.43         |
| Materiales y Suministros                               | 13,680,873.00        | 12,810,668.32         | 12,810,668.32         |
| Servicios Generales                                    | 25,806,339.00        | 32,265,696.10         | 31,815,161.49         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 130,000.00           | 20,885.99             | 20,885.99             |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 3,306,700.00         | 13,099,870.94         | 13,099,870.94         |
| Inversión Pública                                      | 8,450,266.00         | 10,148,040.02         | 10,148,040.02         |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                 | 26,437,034.79         | 26,437,034.79         |
| Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Superávit/Déficit</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>-43,335,584.78</b> | <b>-42,105,873.77</b> |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>-43,335,584.78</b> | <b>-42,105,873.77</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                                       | 0.00                | -43,335,584.78        | -42,105,873.77        |
| 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>0.00</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 | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Superávit/Déficit</b>                               | <b>0.00</b>         | <b>-43,335,584.78</b> | <b>-42,105,873.77</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



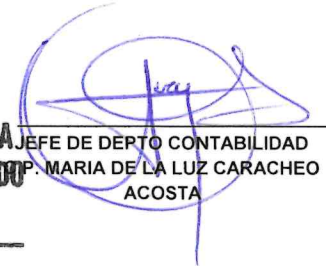
DIRECTOR GENERAL  
C. DAVID VAZQUEZ AGUILERA



TESORERO DEL CONSEJO  
C. MARTHA PATRICIA TORRES NOVOA



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



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

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.