


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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>93,770,213.00</b>	<b>20,773,711.48</b>	<b>20,773,686.48</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	446,076.28	446,076.28
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,163,013.00	20,327,635.20	20,327,610.20
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
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>93,770,213.00</b>	<b>16,258,135.27</b>	<b>14,455,416.30</b>
Servicios Personales	42,396,035.00	7,966,788.99	6,807,368.27
Materiales y Suministros	13,680,873.00	2,260,954.32	2,034,697.25
Servicios Generales	25,806,339.00	5,890,100.25	5,473,059.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,306,700.00	140,291.71	140,291.71
Inversión Pública	8,450,266.00	0.00	0.00
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>4,515,576.21</b>	<b>6,318,270.18</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>4,515,576.21</b>	<b>6,318,270.18</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	4,515,576.21	6,318,270.18
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>4,515,576.21</b>	<b>6,318,270.18</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**



**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.**