

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	93,770,213.00	69,958,010.92	69,973,482.56
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	1,189,179.49	1,204,512.93
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,163,013.00	67,863,538.27	67,862,676.47
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	905,293.16	906,293.16
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	93,770,213.00	98,479,756.87	93,435,435.18
Servicios Personales	42,396,035.00	26,759,691.14	22,836,749.91
Materiales y Suministros	13,680,873.00	10,017,130.32	9,657,301.64
Servicios Generales	25,806,339.00	20,892,888.13	20,131,336.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,000.00	5,774.99	5,774.99
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,306,700.00	6,330,476.11	6,330,476.11
Inversión Pública	8,450,266.00	8,036,761.39	8,036,761.39
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
Superávit/Déficit	0.00	-28,521,745.95	-23,461,952.62

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-28,521,745.95	-23,461,952.62
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	-28,521,745.95	-23,461,952.62
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	-28,521,745.95	-23,461,952.62

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

Lizbeth Bazan Glez

PRESIDENTE DEL CONSEJO
C. LIZBETH BAZAN GONZALEZ

TESORERO DEL CONSEJO
C. PATRICIA TORRES NOVOA

Jefe de Depto Contabilidad
C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO ACOSTA

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

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.