Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**100,310,830.00**	**92,772,177.53**	**92,772,046.26**
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	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	97,333,830.00	91,732,272.53	91,732,141.18
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,977,000.00	1,039,905.00	1,039,905.08
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	**100,310,830.00**	**111,048,539.58**	**108,772,049.74**
Servicios Personales	47,889,800.00	44,601,289.27	43,759,029.79
Materiales y Suministros	13,244,658.00	19,866,300.64	18,830,841.81
Servicios Generales	27,984,572.00	37,570,428.77	37,171,657.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,800.00	5,122.35	5,122.35
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	342,000.00	1,696,521.64	1,696,521.64
Inversión Pública	10,800,000.00	7,308,876.91	7,308,876.91
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**	**-18,276,362.05**	**-16,000,003.48**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	**0.00**	**-18,276,362.05**	**-16,000,003.48**
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	-18,276,362.05	-16,000,003.48
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**	**-18,276,362.05**	**-16,000,003.48**

"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

UMAPAC
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar
Calzada Madrazo No. 600 Cortázar, Gto.

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