

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>105,371,235.00</b>	<b>24,723,030.97</b>	<b>24,723,030.97</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	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	102,415,235.00	24,723,030.97	24,723,030.97
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,956,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>105,371,235.00</b>	<b>22,201,489.60</b>	<b>21,384,913.15</b>
Servicios Personales	50,034,999.00	9,396,212.15	9,396,212.15
Materiales y Suministros	12,922,001.50	3,674,141.31	3,216,843.12
Servicios Generales	26,980,664.00	7,243,782.69	6,884,504.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	860,000.00	0.00	0.00
Inversión Pública	14,573,570.50	1,887,353.45	1,887,353.45
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>2,521,541.37</b>	<b>3,338,117.82</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533,293.00</b>	<b>4,349,869.45</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	3,533,293.00	4,349,869.45
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>-1,011,751.63</b>	<b>-1,011,751.63</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	-1,011,751.63	-1,011,751.63
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>2,521,541.37</b>	<b>3,338,117.82</b>

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO DEL CONSEJO

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

