

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Flujo de Fondos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (Cifras en Pesos)			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	105,371,235.00	75,628,646.76	75,628,646.73
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	75,628,646.76	75,628,646.73
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
Capítulos de Gasto	105,371,235.00	73,836,231.03	69,811,333.51
Servicios Personales	50,034,999.00	29,976,784.24	29,976,784.24
Materiales y Suministros	12,922,001.50	15,034,659.66	12,947,368.07
Servicios Generales	26,980,664.00	24,348,188.13	22,448,143.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	860,000.00	824,127.03	786,565.39
Inversión Pública	14,573,570.50	3,652,471.97	3,652,471.97
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	1,792,415.73	5,817,313.22

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	2,804,167.36	6,829,064.85
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	2,804,167.36	6,829,064.85
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	-1,011,751.63	-1,011,751.63
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
Superávit / Déficit	0.00	1,792,415.73	5,817,313.22

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

DIRECTORA GENERAL
ARANSAZU AVILA URIBE

TESORERO DEL CONSEJO
CATALINA MARTINEZ PRIETO

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

