

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	100,310,830	22,964,886	22,964,886
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	97,333,830	22,964,886	22,964,886
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,977,000	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	100,310,830	29,270,292	28,556,373
Servicios Personales	47,889,800	10,602,886	10,392,424
Materiales y Suministros	13,244,658	4,437,337	4,320,583
Servicios Generales	27,984,572	9,293,488	9,116,786
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,800	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	342,000	1,056,221	846,221
Inversión Pública	10,800,000	3,880,360	3,880,360
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Superávit/Déficit	0	-6,305,406	-5,591,488

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0	-6,305,406	-5,591,488
Recursos Fiscales	0	0	0
Financiamientos Internos	0	0	0
Financiamientos Externos	0	0	0
Ingresos Propios	0	-6,305,406	-5,591,488
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Libre Disposición	0	0	0
Etiquetado	0	0	0
Recursos Federales	0	0	0
Recursos Estatales	0	0	0
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
Superávit/Déficit	0	-6,305,406	-5,591,488

"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



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



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

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.