


Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	73,696,005.00	79,562,637.40	79,562,637.40
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	324,800.00	343,546.29	343,546.29
Aprovechamientos	1,380,000.00	527,983.85	527,983.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	71,991,205.00	68,489,497.43	68,489,497.43
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	10,201,609.83	10,201,609.83
Capítulos de Gasto	73,696,005.00	71,077,186.47	70,568,897.92
Servicios Personales	28,484,869.00	25,567,976.85	25,130,561.65
Materiales y Suministros	9,168,988.00	8,880,352.97	8,880,352.97
Servicios Generales	20,773,336.00	20,586,138.19	20,515,264.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000.00	9,066.26	9,066.26
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,711,904.00	463,410.50	463,410.50
Inversión Pública	13,546,908.00	15,570,241.70	15,570,241.70
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	8,485,450.93	8,993,739.48


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	8,485,450.93	8,993,739.48
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	8,485,450.93	8,993,739.48
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	8,485,450.93	8,993,739.48

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


PRESIDENTE DEL CONSEJO
C.P.C. LUIS MARTÍN LOPEZ FLORES


TESORERO DEL CONSEJO
C.P. LUZ MARÍA CUEVAS JUÁREZ


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


**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO**
sumapac DE CORTAZAR, GTO
CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO