

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

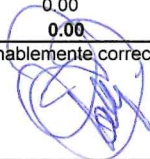
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>100,310,830.00</b>	<b>69,210,746.53</b>	<b>69,194,321.66</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	97,333,830.00	68,170,841.53	68,154,416.58
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
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>100,310,830.00</b>	<b>83,487,747.15</b>	<b>81,718,522.17</b>
Servicios Personales	47,889,800.00	31,118,333.84	30,915,833.83
Materiales y Suministros	13,244,658.00	16,280,435.19	15,195,555.42
Servicios Generales	27,984,572.00	27,832,409.32	27,350,564.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,800.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	342,000.00	1,442,385.42	1,442,385.42
Inversión Pública	10,800,000.00	6,814,183.38	6,814,183.38
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>-14,277,000.62</b>	<b>-12,524,200.51</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,277,000.62</b>	<b>-12,524,200.51</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	-14,277,000.62	-12,524,200.51
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>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,277,000.62</b>	<b>-12,524,200.51</b>

"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**  
**CARACHEO ACOSTA**

