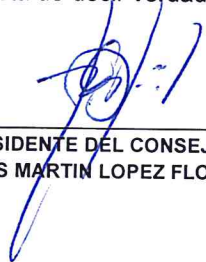



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2022

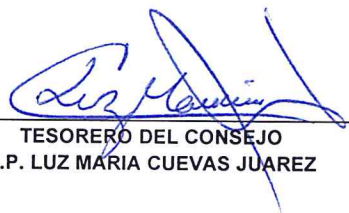
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,514,124.35	69,361,027.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	200,411.36	343,546.29
Aprovechamientos	0.00	527,983.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,313,712.99	68,489,497.43
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,247,261.97	55,043,534.27
Servicios Personales	12,314,246.53	25,567,976.85
Materiales y Suministros	4,619,645.16	8,880,352.97
Servicios Generales	10,298,606.13	20,586,138.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	14,764.15	9,066.26
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	14,266,862.38	14,317,493.30
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	12,670,001.27	10,693,442.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	312,416.18	0.00
Otros Orígenes de Inversión	12,357,585.09	10,693,442.64
Aplicación	12,005,790.24	16,098,144.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,005,790.24	15,879,445.58
Bienes Muebles	0.00	218,699.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	664,211.03	-5,404,702.17
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	8,835,375.49	-7,297,868.79
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2022			
Concepto	2022	2021	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	8,835,375.49	-7,297,868.79	
Aplicación	12,162,404.35	707,743.85	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,162,404.35	707,743.85	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,327,028.86	-8,005,612.64	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,604,044.55	907,178.49	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,582,611.92	46,675,433.43	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,186,656.47	47,582,611.92	

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


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


 TESORERO DEL CONSEJO
 C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ


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