

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,943,322</b>	<b>81,663,749</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	145,690	661,301
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,717,183	79,054,673
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	75,374	0
Otros Orígenes de Operación	5,075	1,947,775
<b>Aplicación</b>	<b>16,186,611</b>	<b>56,894,957</b>
Servicios Personales	7,213,414	26,596,725
Materiales y Suministros	1,963,055	8,201,164
Servicios Generales	7,010,143	22,082,304
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	14,764
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,756,711</b>	<b>24,768,792</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,561,701</b>	<b>5,376,689</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,052,641	3,752,760
Bienes Muebles	3,509,059	1,623,929
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,561,701</b>	<b>-5,376,689</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>386,719</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	386,719	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>185,312</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	-0

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	185,312
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>386,719</b>	<b>-185,312</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-418,271</b>	<b>19,206,791</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,789,403</b>	<b>47,582,612</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>66,371,131</b>	<b>66,789,403</b>

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. MARIA DE LA LUZ CARACHEO  
 ACOSTA