

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,163,341	81,663,749
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	298,759	661,301
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,789,208	81,002,448
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	0	0
Aplicación	34,218,046	56,894,957
Servicios Personales	15,241,556	26,596,725
Materiales y Suministros	6,012,068	8,201,164
Servicios Generales	12,964,421	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,945,295	24,768,792
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,285,930	5,376,689
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,735,903	3,752,760
Bienes Muebles	4,550,027	1,623,929
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,285,930	-5,376,689

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,101,909	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,101,909	0
Aplicación	0	185,312
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	185,312
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,101,909	-185,312
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	761,275	19,206,791
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,789,403	47,582,612
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,550,677	66,789,403

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


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