

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,709,092</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	478,136	661,301
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,155,582	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
<b>Aplicación</b>	<b>51,842,939</b>	<b>56,894,957</b>
Servicios Personales	22,754,692	26,596,725
Materiales y Suministros	10,050,918	8,201,164
Servicios Generales	19,037,329	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>12,866,153</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>11,056,919</b>	<b>5,376,689</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,735,903	3,752,760
Bienes Muebles	5,321,016	1,623,929
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,056,919</b>	<b>-5,376,689</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,649,074</b>	<b>185,312</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,649,074	185,312
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,649,074</b>	<b>-185,312</b>

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-839,840	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	65,949,563	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 MARTIN 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