

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>92,234,207.95</b>	<b>83,342,582.36</b>
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	1,321,061.95	788,143.13
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	89,666,593.81	82,479,065.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,246,552.19	75,374.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>111,092,171.02</b>	<b>71,696,764.11</b>
Servicios Personales	40,008,420.43	33,019,658.61
Materiales y Suministros	12,810,668.32	12,734,472.29
Servicios Generales	31,815,161.49	25,942,633.21
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	20,885.99	0.00
Pensiones 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	26,437,034.79	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-18,857,963.07</b>	<b>11,645,818.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>23,247,910.96</b>	<b>11,579,755.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,648,040.02	5,735,902.61
Bienes Muebles	6,599,870.94	5,843,853.11
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,247,910.96</b>	<b>-11,579,755.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

*Andrés López Andújar*

<b>Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.</b> <b>Estado de Flujos de Efectivo</b> <b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>		
Concepto	2024	2023
<b>Origen</b>	<b>135,847.47</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	135,847.47	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>5,711,524.95</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	5,711,524.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>135,847.47</b>	<b>-5,711,524.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-41,970,026.56</b>	<b>-5,645,462.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>61,143,940.28</b>	<b>66,789,402.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,173,913.72</b>	<b>61,143,940.28</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

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

  
 TESORERO DEL CONSEJO  
 C. MARTHA PATRICIA TORRES NOVOA

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