

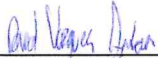
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>92,234,208</b>	<b>83,342,582</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,321,062	788,143
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	89,666,594	82,479,065
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	1,246,552	75,374
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>111,092,171</b>	<b>71,696,764</b>
Servicios Personales	40,008,420	33,019,659
Materiales y Suministros	12,810,668	12,734,472
Servicios Generales	31,815,161	25,942,633
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	20,886	0
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	26,437,035	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-18,857,963</b>	<b>11,645,818</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>23,247,911</b>	<b>11,579,756</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,648,040	5,735,903
Bienes Muebles	6,599,871	5,843,853
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,247,911</b>	<b>-11,579,756</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>9,885,651</b>	<b>5,711,525</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

*Andrés Vázquez*


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
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,885,651	5,711,525
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,885,651</b>	<b>-5,711,525</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-51,991,525</b>	<b>-5,645,462</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,143,940	66,789,403
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,152,416	61,143,940

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  
 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