



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,274,591</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	900,011	788,143
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,374,580	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	0	75,374
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>57,382,361</b>	<b>71,696,764</b>
Servicios Personales	14,064,951	33,019,659
Materiales y Suministros	5,256,933	12,734,472
Servicios Generales	11,619,772	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	3,670	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>-36,107,769</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>4,982,746</b>	<b>11,579,756</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	297,279	5,735,903
Bienes Muebles	4,685,467	5,843,853
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,982,746</b>	<b>-11,579,756</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,444,556</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	17,444,556	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>5,711,525</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0





Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,711,525
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,444,556	-5,711,525
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,645,960	-5,645,462
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,143,940	66,789,403
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,497,981	61,143,940

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO  
 LIC. HUGO ERNESTO ARIAS RENTERIA

  
**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