

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,973,483	83,342,582
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,204,513	788,143
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,862,676	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	906,293	75,374
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	79,068,198	71,696,764
Servicios Personales	22,836,750	33,019,659
Materiales y Suministros	9,657,302	12,734,472
Servicios Generales	20,131,336	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	5,775	0
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,094,715	11,645,818
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	14,367,238	11,579,756
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,036,761	5,735,903
Bienes Muebles	6,330,476	5,843,853
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,367,238	-11,579,756
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,487,129	5,711,525

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,487,129	5,711,525
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,487,129	-5,711,525
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,949,081	-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	30,194,859	61,143,940

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

Lizbeth Bazan Glez

PRESIDENTE DEL CONSEJO
C. LIZBETH BAZAN GONZALEZ

[Handwritten Signature]

TESORERO DEL CONSEJO
C. PATRICIA TORRES NOVOA

[Handwritten Signature]
JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD
C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO
ACOSTA



CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.