

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>92,772,046.26</b>	<b>92,234,207.95</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	0.00	1,321,061.95
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	91,732,141.18	89,666,593.81
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	1,039,905.08	1,246,552.19
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>99,766,651.19</b>	<b>111,092,171.02</b>
Servicios Personales	43,759,029.79	40,008,420.43
Materiales y Suministros	18,830,841.81	12,810,668.32
Servicios Generales	37,171,657.24	31,815,161.49
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	5,122.35	20,885.99
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	0.00	26,437,034.79
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,994,604.93</b>	<b>-18,857,963.07</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>9,005,398.55</b>	<b>23,247,910.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,308,876.91	16,648,040.02
Bienes Muebles	1,696,521.64	6,599,870.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,005,398.55</b>	<b>-23,247,910.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>135,847.47</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	135,847.47
<b>Aplicación</b>	<b>1,875,530.44</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,875,530.44	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,875,530.44</b>	<b>135,847.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,875,533.92</b>	<b>-41,970,026.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,173,913.72</b>	<b>61,143,940.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,298,379.80</b>	<b>19,173,913.72</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



\_\_\_\_\_  
TESORERO DEL CONSEJO  
C. MARTHA PATRICIA TORRES NOVOA

