

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,723,030.97</b>	<b>92,772,046.26</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,723,030.97	91,732,141.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	1,039,905.08
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>19,497,559.70</b>	<b>99,766,651.19</b>
Servicios Personales	9,396,212.15	43,759,029.79
Materiales y Suministros	3,216,843.12	18,830,841.81
Servicios Generales	6,884,504.43	37,171,657.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	5,122.35
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,225,471.27</b>	<b>6,994,604.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,887,353.45</b>	<b>9,005,398.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,887,353.45	7,308,876.91
Bienes Muebles	-	1,696,521.64
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>9,005,398.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>2,235,545.09</b>	<b>1,875,530.44</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,235,545.09	1,875,530.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 2,235,545.09</b>	<b>- 1,875,530.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,102,572.73</b>	<b>- 17,875,533.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,298,379.80</b>	<b>19,173,913.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,400,952.53</b>	<b>1,298,379.80</b>

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
TESORERO DEL CONSEJO

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