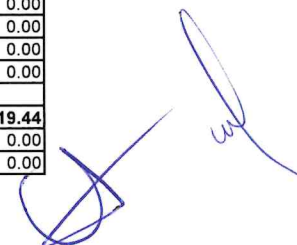


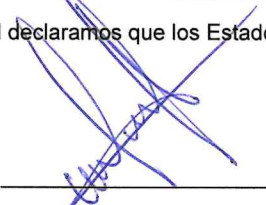
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,091,588.68	92,772,046.26
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,048,008.51	91,386,817.53
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	0.00	1,039,905.08
Otros Orígenes de Operación	43,580.17	345,323.65
Aplicación	43,141,172.69	99,766,651.19
Servicios Personales	19,730,281.71	43,759,029.79
Materiales y Suministros	8,632,508.24	18,830,841.81
Servicios Generales	14,778,382.74	37,171,657.24
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	0.00	5,122.35
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,950,415.99	-6,994,604.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	2,263,702.59	8,853,109.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,887,353.45	7,308,876.91
Bienes Muebles	376,349.14	1,544,232.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,263,702.59	-8,853,109.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	1,316,071.19	2,027,819.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

3



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,316,071.19	2,027,819.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,316,071.19	-2,027,819.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,370,642.21	-17,875,533.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,298,379.80	19,173,913.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,669,022.01	1,298,379.80

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


DIRECTORA GENERAL
ARANSAZU AVILA URIBE


TESORERO DEL CONSEJO
CATALINA MARTINEZ PRIETO


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

