

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,773,686	83,342,582
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	446,076	788,143
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,327,610	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
Aplicación	14,315,125	71,696,764
Servicios Personales	6,807,368	33,019,659
Materiales y Suministros	2,034,697	12,734,472
Servicios Generales	5,473,059	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	0	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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,458,562	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	140,292	11,579,756
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,735,903
Bienes Muebles	140,292	5,843,853
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,292	-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	1,702,386	5,711,525

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,702,386	5,711,525
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,702,386	-5,711,525
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,615,884	-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	65,759,824	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
C.P.C. LUIS MARTÍN LOPEZ FLORES



TESORERO DEL CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ



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