

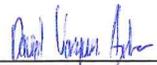
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,964,886	92,234,208
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	1,321,062
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,964,886	89,666,594
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	1,246,552
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23,829,793	111,092,171
Servicios Personales	10,392,424	40,008,420
Materiales y Suministros	4,320,583	12,810,668
Servicios Generales	9,116,786	31,815,161
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	20,886
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	26,437,035
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-864,907	-18,857,963
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	4,726,580	23,247,911
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,880,360	16,648,040
Bienes Muebles	846,221	6,599,871
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,726,580	-23,247,911
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	135,847
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	135,847



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Aplicación	2,734,108	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,734,108	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,734,108	135,847
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,325,596	-41,970,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,173,914	61,143,940
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,848,318	19,173,914

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


**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE CORTAZAR, GTO.**
 CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.


 TESORERO DEL CONSEJO
 C. MARTHA PATRICIA TORRES NOVOA


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