

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,555,116.04	92,234,207.95
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	45,515,210.96	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
Aplicación	49,528,678.36	111,092,171.02
Servicios Personales	22,054,296.02	40,008,420.43
Materiales y Suministros	9,820,237.67	12,810,668.32
Servicios Generales	17,654,144.67	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	0.00	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,973,562.32	-18,857,963.07
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	5,905,912.50	23,247,910.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,488,527.08	16,648,040.02
Bienes Muebles	1,417,385.42	6,599,870.94

David Vergara

Q C A

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,905,912.50	-23,247,910.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	135,847.47
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
Aplicación	1,525,050.06	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,525,050.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,525,050.06	135,847.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,404,524.88	-41,970,026.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,173,913.72	61,143,940.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,769,388.84	19,173,913.72

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