

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,663,749	69,361,028
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	661,301	343,546
Aprovechamientos	0	527,984
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	79,054,673	68,489,497
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	0
Otros Orígenes de Operación	1,947,775	0
Aplicación	56,894,957	54,535,246
Servicios Personales	26,596,725	25,130,562
Materiales y Suministros	8,201,164	8,880,353
Servicios Generales	22,082,304	20,515,265
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	14,764	9,066
Pensionamientos 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	24,768,792	14,825,782
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	5,376,689	16,033,652
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,752,760	15,570,242
Bienes Muebles	1,623,929	463,411
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,376,689	-16,033,652
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	2,115,049
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,115,049
Aplicación	185,312	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	185,312	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-185,312	2,115,049
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,206,791	907,178
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,582,612	46,675,433
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,789,403	47,582,612

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



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



TESORERO DEL CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ



JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD
C.P. MARIA DE LA LUZ GARACHEO AGOSTA