

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,342,582	81,663,749
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	788,143	661,301
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	82,479,065	81,002,448
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	75,374	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	71,696,764	56,894,957
Servicios Personales	33,019,659	26,596,725
Materiales y Suministros	12,734,472	8,201,164
Servicios Generales	25,942,633	22,082,304
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	14,764
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	11,645,818	24,768,792
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	11,579,756	5,376,689
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,735,903	3,752,760
Bienes Muebles	5,843,853	1,623,929
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,579,756	-5,376,689
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	5,711,525	185,312
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,711,525	185,312
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,711,525	-185,312

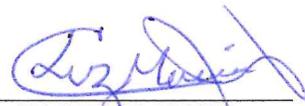
Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,645,462	19,206,791
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,789,403	47,582,612
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,143,940	66,789,403

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 MARÍA CUEVAS JUAREZ



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