

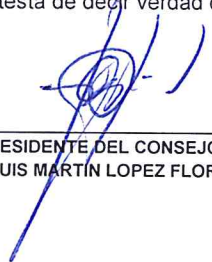
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,186,539.21	69,361,027.57
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	71,805.36	343,546.29
Aprovechamientos	0.00	527,983.85
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,114,733.85	68,489,497.43
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13,097,201.00	54,535,245.72
Servicios Personales	5,786,487.80	25,130,561.65
Materiales y Suministros	2,292,147.24	8,880,352.97
Servicios Generales	5,013,586.64	20,515,264.84
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	4,979.32	9,066.26
Pensionamientos 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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,089,338.21	14,825,781.85
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	95,310.75	16,033,652.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,570,241.70
Bienes Muebles	95,310.75	463,410.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,310.75	-16,033,652.20
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	130,525.66	2,115,048.84
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	130,525.66	2,115,048.84
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'A' and a circled '2'.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	130,525.66	2,115,048.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,124,553.12	907,178.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,582,611.92	46,675,433.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,707,165.04	47,582,611.92

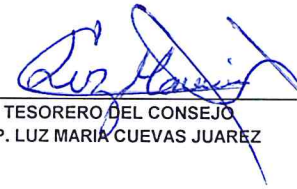
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE DEL CONSEJO
C.P.C. LUIS MARTÍN LOPEZ FLORES



CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO



TESORERO DEL CONSEJO
C.P. LUZ MARÍA CUEVAS JUAREZ



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