

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,772,046.26	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	91,732,141.18	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	99,766,651.19	111,092,171.02
Servicios Personales	43,759,029.79	40,008,420.43
Materiales y Suministros	18,830,841.81	12,810,668.32
Servicios Generales	37,171,657.24	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	5,122.35	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	-6,994,604.93	-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	9,005,398.55	23,247,910.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,308,876.91	16,648,040.02
Bienes Muebles	1,696,521.64	6,599,870.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,005,398.55	-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	1,875,530.44	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,875,530.44	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,875,530.44	135,847.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,875,533.92	-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	1,298,379.80	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



TESORERO DEL CONSEJO
C. MARTHA PATRICIA TORRES NOVOA

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