

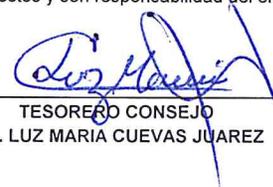
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,260,325.18</b>	<b>63,737,888.26</b>
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	61,753,590.93
Productos	313,087.61	0.00
Aprovechamientos	0.00	155,309.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,910,779.57	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,036,458.00	1,566,852.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	262,135.65
<b>Aplicación</b>	<b>47,994,513.61</b>	<b>45,634,294.74</b>
Servicios Personales	23,125,047.68	20,728,098.64
Materiales y Suministros	6,392,224.14	7,110,976.69
Servicios Generales	18,459,397.29	17,390,380.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	379,077.50
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	17,844.50	25,761.17
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,265,811.57</b>	<b>18,103,593.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,474,008.15</b>	<b>7,018,718.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,474,008.15	7,018,718.13
<b>Aplicación</b>	<b>19,832,286.75</b>	<b>6,913,953.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,899,703.27	4,040,174.72
Bienes Muebles	932,583.48	2,873,778.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,358,278.60</b>	<b>104,765.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,235,363.81</b>	<b>-10,333,504.94</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,235,363.81	-10,333,504.94
<b>Aplicación</b>	<b>146,110.19</b>	<b>2,854,059.10</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		
Concepto	2020	2019
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,110.19	2,854,059.10
<i>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	3,089,253.62	-13,187,564.04
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	3,996,786.59	5,020,794.54
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	42,678,646.84	37,657,852.30
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	46,675,433.43	42,678,646.84

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 MARTIN LOPEZ FLORES

  
 TESORERO CONSEJO  
 C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ

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

