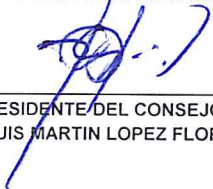


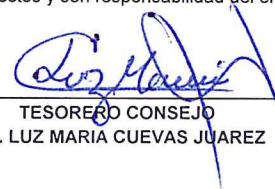
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,260,325.18	63,737,888.26
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
Aplicación	47,994,513.61	45,634,294.74
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	15,265,811.57	18,103,593.52
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	5,474,008.15	7,018,718.13
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
Aplicación	19,832,286.75	6,913,953.07
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,358,278.60	104,765.06
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,235,363.81	-10,333,504.94
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
Aplicación	146,110.19	2,854,059.10
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

