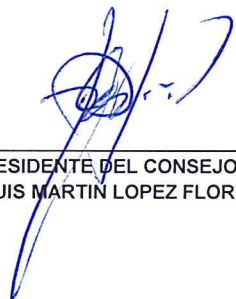


Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

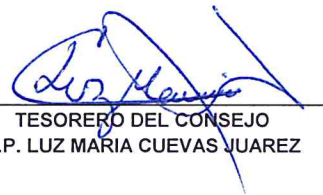
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,361,027.57	63,260,325.18
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	343,546.29	313,087.61
Aprovechamientos	527,983.85	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,489,497.43	60,910,779.57
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,036,458.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	55,043,534.27	47,994,513.61
Servicios Personales	25,567,976.85	23,125,047.68
Materiales y Suministros	8,880,352.97	6,392,224.14
Servicios Generales	20,586,138.19	18,459,397.29
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	9,066.26	17,844.50
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	14,317,493.30	15,265,811.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	10,693,442.64	5,474,008.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,693,442.64	5,474,008.15
Aplicación	16,098,144.81	19,832,286.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,879,445.58	18,899,703.27
Bienes Muebles	218,699.23	932,583.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,404,702.17	-14,358,278.60
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-7,297,868.79	3,235,363.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-7,297,868.79	3,235,363.81

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
Concepto	2021	2020
Aplicación	707,743.85	146,110.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	707,743.85	146,110.19
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,005,612.64	3,089,253.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	907,178.49	3,996,786.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,675,433.43	42,678,646.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,582,611.92	46,675,433.43

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 MARIA CUEVAS JUAREZ



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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
Jumapac DE CORTAZAR, GTO**

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO