

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,812,431.77	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	178,916.23	0.00
Aprovechamientos	0.00	155,309.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,633,515.54	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	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	22,800,258.62	45,634,294.74
Servicios Personales	10,405,906.64	20,728,098.64
Materiales y Suministros	3,091,512.92	7,110,976.69
Servicios Generales	9,301,944.56	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	894.50	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	9,012,173.15	18,103,593.52
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	-311,069.99	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	-311,069.99	7,018,718.13
Aplicación	404,252.40	6,913,953.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,040,174.72
Bienes Muebles	404,252.40	2,873,778.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-715,322.39	104,765.06
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,344,328.77	-10,333,504.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,344,328.77	-10,333,504.94
Aplicación	130,714.56	2,854,059.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,714.56	2,854,059.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,213,614.21	-13,187,564.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,510,464.97	5,020,794.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,678,646.84	37,657,852.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,675,590.87	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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CORTAZAR, GTO

TESORERO CONSEJO
LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ

JEFE DE-DEPTO CONTABILIDAD
C.R. MARIA DE LA LUZ CARACHEO