JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**47,033,244.88**	**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	251,065.51	0.00
Aprovechamientos	0.00	155,309.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,782,179.37	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	**35,092,218.90**	**45,634,294.74**
Servicios Personales	16,123,991.62	20,728,098.64
Materiales y Suministros	4,909,630.49	7,110,976.69
Servicios Generales	14,041,202.29	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	17,394.50	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	**11,941,025.98**	**18,103,593.52**
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**6,087,871.99**	**7,018,718.13**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	858,926.84	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,228,945.15	7,018,718.13
Aplicación	**630,767.89**	**6,913,953.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,040,174.72
Bienes Muebles	630,767.89	2,873,778.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**5,457,104.10**	**104,765.06**
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**-9,102,030.98**	**-10,333,504.94**
Endeudamiento Neto	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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Otros Orígenes de Financiamiento	-9,102,030.98	-10,333,504.94
Aplicación	**11,751.61**	**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	11,751.61	2,854,059.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-9,113,782.59**	**-13,187,564.04**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**8,284,347.49**	**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	**50,962,994.33**	**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

Jumapac
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO
CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO