JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**16,028,807.42**	**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	47,349.47	313,087.61
Aprovechamientos	25,402.53	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,956,055.42	60,910,779.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,036,458.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**13,148,909.26**	**47,994,513.61**
Servicios Personales	5,928,826.47	23,125,047.68
Materiales y Suministros	2,601,755.18	6,392,224.14
Servicios Generales	4,617,458.42	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	869.19	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,879,898.16**	**15,265,811.57**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**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	0.00	5,474,008.15
Aplicación	**4,885,385.17**	**19,832,286.75**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,813,334.55	18,899,703.27
Bienes Muebles	72,050.62	932,583.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,885,385.17**	**-14,358,278.60**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**37,209.24**	**3,235,363.81**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	37,209.24	3,235,363.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. Estado de Flujos de Efectivo DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 (Cifras en Pesos)		
Aplicación	**1,018,204.91**	**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	1,018,204.91	146,110.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-980,995.67**	**3,089,253.62**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,986,482.68**	**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	**43,688,950.75**	**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 MARTIN LOPEZ FLORES

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

TESORERO CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ

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