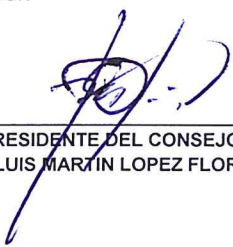


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(Cifras en Pesos)

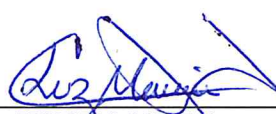
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,903,961.50	63,260,325.18
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	101,657.08	313,087.61
Aprovechamientos	62,543.89	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,739,760.53	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	27,574,572.66	47,994,513.61
Servicios Personales	11,649,182.50	23,125,047.68
Materiales y Suministros	5,320,936.86	6,392,224.14
Servicios Generales	10,601,934.51	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	2,518.79	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	5,329,388.84	15,265,811.57
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	4,506,158.73	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	4,506,158.73	5,474,008.15
Aplicación	2,909,307.67	19,832,286.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,757,605.99	18,899,703.27
Bienes Muebles	151,701.68	932,583.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,596,851.06	-14,358,278.60
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-7,387,111.40	3,235,363.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-7,387,111.40	3,235,363.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. Estado de Flujos de Efectivo DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 (Cifras en Pesos)		
Aplicación	2,386,933.78	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	2,386,933.78	146,110.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,774,045.18	3,089,253.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,847,805.28	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	43,827,628.15	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**
CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO


TESORERO CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ


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