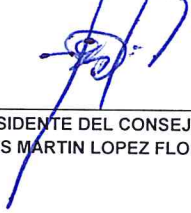


Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,575,993.69	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	197,974.42	313,087.61
Aprovechamientos	124,499.82	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,253,519.45	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	41,078,645.65	47,994,513.61
Servicios Personales	18,002,841.60	23,125,047.68
Materiales y Suministros	7,486,199.72	6,392,224.14
Servicios Generales	15,585,753.63	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	3,850.70	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	9,497,348.04	15,265,811.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	9,683,032.66	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	9,683,032.66	5,474,008.15
Aplicación	10,966,482.52	19,832,286.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,854,252.03	18,899,703.27
Bienes Muebles	112,230.49	932,583.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,283,449.86	-14,358,278.60
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-6,948,015.56	3,235,363.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,948,015.56	3,235,363.81
Aplicación	2,197,099.99	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	2,197,099.99	146,110.19

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortázar, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		
Concepto	2021	2020
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,145,115.55	3,089,253.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-931,217.37	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	45,744,216.06	46,675,433.43

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus notas, son razonablemente correctos v son


 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
 AGOSTA