

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,737,888.26	65,886,311.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	61,753,590.93	61,493,936.92
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	155,309.44	1,213,630.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,566,852.24	2,878,571.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	262,135.65	300,173.02
Aplicación	45,634,294.74	42,061,330.16
Servicios Personales	20,728,098.64	18,273,454.10
Materiales y Suministros	7,110,976.69	6,068,247.35
Servicios Generales	17,390,380.74	16,131,872.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	379,077.50	1,576,030.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,761.17	11,726.34
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	18,103,593.52	23,824,980.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	7,018,718.13	31,905,687.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,643,474.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,018,718.13	18,262,213.02
Aplicación	6,913,953.07	227,844.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,040,174.72	0.00
Bienes Muebles	2,873,778.35	227,844.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	104,765.06	31,677,843.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-10,333,504.94	-38,527,164.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-10,333,504.94	-38,527,164.42
Aplicación	2,854,059.10	2,038,709.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
 Estado de Flujos de Efectivo
 DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,854,059.10	2,038,709.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,187,564.04	-40,565,874.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,020,794.54	14,936,950.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,657,852.30	22,720,901.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,678,646.84	37,657,852.30

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
 AGOSTA



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE CORTAZAR, GTO.**

CALLEADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.