

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Concepto	20XN	20XN-1
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,737,888.26</b>	<b>65,886,311.14</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>45,634,294.74</b>	<b>42,061,330.16</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,103,593.52</b>	<b>23,824,980.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,018,718.13</b>	<b>31,905,687.94</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,913,953.07</b>	<b>227,844.25</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>104,765.06</b>	<b>31,677,843.69</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-10,333,504.94</b>	<b>-38,527,164.42</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,854,059.10</b>	<b>2,038,709.80</b>

**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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,187,564.04</b>	<b>-40,565,874.22</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,020,794.54</b>	<b>14,936,950.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,657,852.30</b>	<b>22,720,901.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,678,646.84</b>	<b>37,657,852.30</b>

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 MARTÍN LOPEZ FLORES



TESORERO CONSEJO  
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ



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



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CORTAZAR, GTO.**  
CALZADA MADRAZO # 500 CORTAZAR, GTO.