

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

**Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,101,049.45	63,737,888.26
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	61,753,590.93
Productos	94,161.92	0.00
Aprovechamientos	0.00	155,309.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,098,957.53	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,907,930.00	1,566,852.24
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	262,135.65
Aplicación	10,876,120.85	45,634,294.74
Servicios Personales	5,103,051.32	20,728,098.64
Materiales y Suministros	1,593,073.67	7,110,976.69
Servicios Generales	4,179,995.86	17,390,380.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	379,077.50
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	25,761.17
Pensionamientos 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	7,224,928.60	18,103,593.52
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	7,018,718.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	7,018,718.13
Aplicación	2,318,142.33	6,913,953.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,117,708.94	4,040,174.72
Bienes Muebles	200,433.39	2,873,778.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,318,142.33	104,765.06
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,046,278.20	-10,333,504.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

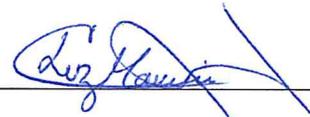
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	20XN	20XN-1
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,046,278.20	-10,333,504.94
Aplicación	667,756.03	2,854,059.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	667,756.03	2,854,059.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	378,522.17	-13,187,564.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,285,308.44	5,020,794.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,678,646.84	37,657,852.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,963,955.28	42,678,646.84

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
 ACOSTA



CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO