

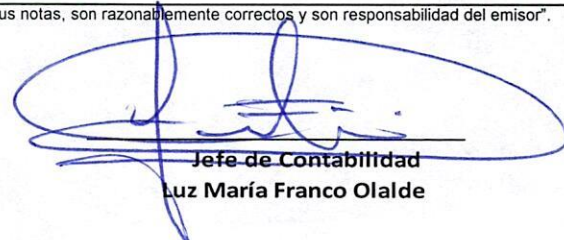
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,262,302.79	25,551,719.69
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	0.00	42,352.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,230,670.85	24,882,884.29
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	599,197.00
Otros Origenes de Operación	31,631.94	27,286.32
Aplicación	6,243,594.85	22,861,189.62
Servicios Personales	1,780,035.64	9,218,932.54
Materiales y Suministros	357,597.23	2,227,046.38
Servicios Generales	4,086,373.04	11,356,815.13
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	19,588.94	58,395.57
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	8,018,707.94	2,690,530.07
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	93,986.55	23,119.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	23,119.85
Bienes Muebles	93,986.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-93,986.55	-23,119.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	235,141.69	-683,317.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	235,141.69	-683,317.35
Aplicación	981,530.53	1,843,785.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	981,530.53	1,843,785.16
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-746,388.84	-2,527,102.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,178,332.55	140,307.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	599,484.69	459,176.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,777,817.24	599,484.69



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Encargado de Despacho de JAPAC
Felipe Vargas Vázquez


Jefe de Contabilidad
Luz María Franco Olalde