

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 19,793,364.76 | 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 | 97,818.19 | 42,352.08 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 19,135,897.00 | 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 | 417,136.00 | 599,197.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 142,513.57 | 27,286.32 |
| Aplicación | 16,488,510.38 | 22,861,189.62 |
| Servicios Personales | 5,785,972.95 | 9,218,932.54 |
| Materiales y Suministros | 1,042,171.96 | 2,227,046.38 |
| Servicios Generales | 9,600,643.01 | 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 | 59,722.46 | 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 | 3,304,854.38 | 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 Orígenes 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 | 741,575.43 | -683,317.35 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 741,575.43 | -683,317.35 |
| Aplicación | 2,146,391.45 | 1,843,785.16 |
| Servicios de la Deuda | 300,000.00 | 0.00 |
| Interno | 300,000.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,846,391.45 | 1,843,785.16 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,404,816.02 | -2,527,102.51 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,806,051.81 | 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 | 2,405,536.50 | 599,484.69 |

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

Ing. Joel Velázquez Pérez

Encargado de Despacho de la J.A.P.A.C



C. Luz María Franco Olathe

Jefe de Contabilidad