

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,511,388.10	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	110,126.14	42,352.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,579,732.46	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	619,319.00	599,197.00
Otros Orígenes de Operación	202,210.50	27,286.32
Aplicación	23,044,388.27	22,861,189.62
Servicios Personales	8,590,007.71	9,218,932.54
Materiales y Suministros	1,996,449.57	2,227,046.38
Servicios Generales	12,398,208.53	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	1,466,999.83	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	377,836.98	23,119.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	23,119.85
Bienes Muebles	377,836.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-377,836.98	-23,119.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,021,784.06	-683,317.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,021,784.06	-683,317.35
Aplicación	2,663,572.84	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	2,363,572.84	1,843,785.16
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,641,788.78	-2,527,102.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-552,625.93	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	46,858.76	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
Director de Japac

G. Luz María Franco Olalde.
Jefe de Contabilidad

