

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,761,782.23	24,511,388.10
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	75,702.77	110,126.14
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,445,681.30	23,579,732.46
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	140,070.00	619,319.00
Otros Orígenes de Operación	100,328.16	202,210.50
Aplicación	5,894,759.91	23,044,388.27
Servicios Personales	2,445,391.72	8,590,007.71
Materiales y Suministros	610,174.94	1,996,449.57
Servicios Generales	2,815,951.74	12,398,208.53
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	23,241.51	59,722.46
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	10,867,022.32	1,466,999.83
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	355,354.13	377,836.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	355,354.13	377,836.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-355,354.13	-377,836.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	334,499.38	1,021,784.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	334,499.38	1,021,784.06
Aplicación	627,612.18	2,663,322.84
Servicios de la Deuda	0.00	300,000.00
Interno	0.00	300,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	627,612.18	2,363,322.84
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-293,112.80	-1,641,538.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,218,555.39	-552,375.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,108.76	599,484.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,265,664.15	47,108.76

"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

C. Luz María Franco Olalde.
 Jefe de Contabilidad

