

**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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,511,388.10</b>	<b>25,551,719.69</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>23,044,388.27</b>	<b>22,861,189.62</b>
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
Pensionamientos 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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,466,999.83</b>	<b>2,690,530.07</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>377,836.98</b>	<b>23,119.85</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-377,836.98</b>	<b>-23,119.85</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,021,784.06</b>	<b>-683,317.35</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,663,322.84</b>	<b>1,843,785.16</b>
Servicios de la Deuda	300,000.00	0.00
Interno	300,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,363,322.84	1,843,785.16
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,641,538.78</b>	<b>-2,527,102.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-552,375.93</b>	<b>140,307.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>599,484.69</b>	<b>459,176.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>47,108.76</b>	<b>599,484.69</b>

"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



