

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	14,528,155.06	57,717,695.14	EFE-03
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	13,750,768.64	296,070.19	
4150	Productos de tipo corriente	306,092.60	56,615,777.95	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	444,844.00	805,847.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	26,449.82	0.00	
	Otros orígenes de operación	8,787,945.50	37,326,370.16	
	APLICACIÓN	16,783,650.15	15,151,703.48	
5110	Servicios personales	3,851,827.23	5,391,016.53	
5120	Materiales y suministros	1,544,065.07	0.00	
5130	Servicios generales	3,392,053.20	0.00	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fiducisarios, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	5,740,209.56	20,391,324.98	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	68,589,823.00	107,760,953.08	
	ORIGEN	107,760,953.08	9,039,425.66	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,039,425.66	-48,210,555.74	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	68,589,823.00	24,938,667.02	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	68,589,823.00	17,647,881.91	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	0.00	7,290,785.11	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,938,667.02	-24,938,667.02	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
	ORIGEN	0.00	0.00	
2233	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2234	Interno	0.00	0.00	
	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	1,660,091.15	359,261.76	
2131	Servicios de la Deuda	1,660,091.15	359,261.76	
2132	Interno	0.00	0.00	
	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,660,091.15	-359,261.76	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	72,669,941.41	-4,906,603.80	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	22,939,291.85	27,845,895.65	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-3,168,260.57	22,939,291.85	EFE-01

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ING. ALVARO MONROY TORONA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
REGISTRADOR EN JEFE
JEFES DE DEPTO. CONTABILIDAD
MARIANA DELA LUZ
CAROLINEA APOSTA

Jumapac CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.