

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,891,893.27	57,717,695.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	31,759,816.84	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	296,070.19
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	633,346.34	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	56,615,777.95
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	444,844.00	805,847.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	53,886.09	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	18,915,127.84	37,315,495.76
Materiales y Suministros	8,175,091.59	16,783,371.13
Servicios Generales	3,204,098.11	5,390,137.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,524,211.80	15,141,987.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	11,726.34	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	13,976,765.43	20,402,199.38
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,549,024.57	-2,062,732.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	14,549,024.57	-2,062,732.64
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-5,061,631.31	20,930,180.45
Bienes Muebles	-5,989,627.98	13,708,417.25
Otras Aplicaciones de Inversión	927,996.67	7,221,763.20
	0.00	0.00




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.

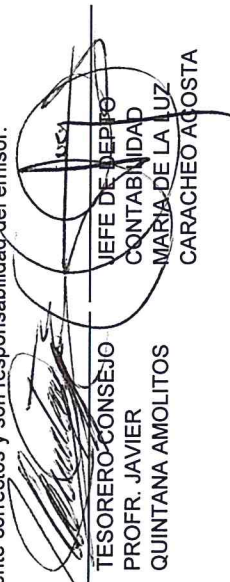
Estado de Flujos de Efectivo

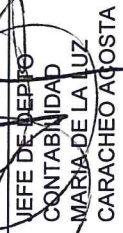
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	19,610,655.88	-22,992,913.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,849,628.76	-872,197.65
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,849,628.76	-872,197.65
Aplicación	6,787,413.88	1,662,082.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,787,413.88	1,662,082.44
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,937,785.12	-2,534,280.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,649,636.19	-5,124,993.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,720,901.85	27,845,895.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,787,916.94	22,720,901.85

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 CORONA


 TESORERO-CONSEJO
 PROF. JAVIER
 QUINTANA AMOLITOS


 JEFE DE DEPTO
 CONTABILIDAD
 MARIA DE LA LUZ
 CARACHEO AGOSTA



CALZADA MARIANO # 600 CORTAZAR, GTO.