

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

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,332,050.94	107,947,641.30
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,724,870.56	61,493,936.92
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	33,489.90	1,213,630.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	717,164.75	2,878,571.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	63,466.42	300,173.02
Aplicación	10,793,059.31	42,061,330.16
Servicios Personales	4,047,183.49	18,273,454.10
Materiales y Suministros	1,926,671.69	6,068,247.35
Servicios Generales	4,815,892.79	16,131,872.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,576,030.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,311.34	11,726.34
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	-10,793,059.31	-42,061,330.16
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,572,091.27	31,905,687.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,643,474.92
Bienes Muebles	39,227.85	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,532,863.42	18,262,213.02
Aplicación	48,511.94	227,844.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,511.94	227,844.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	2,523,579.33	31,677,843.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	18,992,218.26	14,304,711.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Servicios de la Deuda	17,265,427.99	-4,264,244.51
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,726,790.27	18,568,955.57
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,992,218.26	-14,304,711.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,261,698.24	-24,688,197.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,068,364.86	37,657,852.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,068,364.86	37,657,852.30

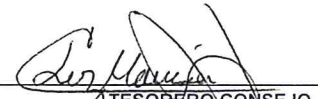
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE DEL CONSEJO
C.P. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES



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

CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.


TESORERO CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ


JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD
C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO
ACOSTA