

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 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,506,418.87	65,886,311.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,342,882.68	61,493,936.92
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	76,786.64	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	987,151.96	2,878,571.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	99,597.59	300,173.02
Aplicación	22,018,118.02	42,061,330.16
Servicios Personales	9,325,696.72	18,273,454.10
Materiales y Suministros	3,487,671.75	6,068,247.35
Servicios Generales	8,822,360.71	16,131,872.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	379,077.50	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	10,488,300.85	23,824,980.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,785,766.67	31,905,687.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,643,474.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,785,766.67	18,262,213.02
Aplicación	4,650,913.67	227,844.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,538,383.55	0.00
Bienes Muebles	112,530.12	227,844.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,865,147.00	31,677,843.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-3,125,172.73	-38,527,164.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,125,172.73	-38,527,164.42
Aplicación	1,648,711.85	2,038,709.80

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 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,648,711.85	2,038,709.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,773,884.58	-40,565,874.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,849,269.27	14,936,950.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,657,852.30	22,720,901.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,507,121.57	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.

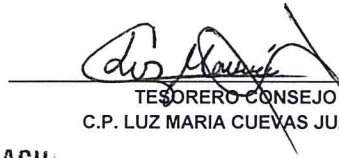


PRESIDENTE DEL CONSEJO
C.P.C. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES



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