

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

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018


Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	65,886,311.14	57,717,695.14
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	61,493,936.92	0.00
Derechos	0.00	296,070.19
Productos de Tipo Corriente	1,213,630.20	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	56,615,777.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	2,878,571.00	805,847.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	300,173.02	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	42,061,330.16	37,315,495.76
Otros Orígenes de Operación	18,273,454.10	16,783,371.13
Aplicación	6,068,247.35	5,390,137.23
Servicios Personales	16,131,872.05	15,141,987.40
Materiales y Suministros	1,576,030.32	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	11,726.34	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	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	23,824,980.98	20,402,199.38
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	18,262,213.02	-2,062,732.64
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,262,213.02	-2,062,732.64
Bienes Muebles	-13,415,630.67	20,930,180.45
Otros Orígenes de Inversión	-13,643,474.92	13,708,417.25
Aplicación	227,844.25	7,221,763.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,677,843.69	-22,992,913.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,264,244.51	-872,197.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
 Estado de Hijos de Efectivo
 DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018


Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	-4,264,244.51	-872,197.65
Otros Origenes de Financiamiento	18,568,955.57	1,662,082.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	18,568,955.57	1,662,082.44
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-22,833,200.08	-2,534,280.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,669,624.59	-5,124,993.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,720,901.85	27,845,895.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,657,852.30	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 LALLUZ
 CARACHEO ACOSTA


 JUNTA MUNICIPAL DE AGU
 POTABLE Y ALCANTARILLAD.
 DE CORTAZAR, GTO.
 CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.