

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Concepto	2017	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	49,822,114.93	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	47,253,305.58	296,070.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	937,602.12	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	56,615,777.95
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,421,852.00	805,847.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	209,355.23	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	28,568,794.23	37,315,495.76
Materiales y Suministros	12,279,966.09	16,783,371.13
Servicios Generales	4,723,638.59	5,390,137.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,553,463.21	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,253,320.70</b>	<b>20,402,199.38</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,812,992.27	-2,062,732.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	17,812,992.27	-2,062,732.64
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-12,318,167.10	20,930,180.45
Bienes Muebles	-12,788,781.23	13,708,417.25
Otras Aplicaciones de Inversión	470,614.13	7,221,763.26
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>30,131,159.37</b>	<b>-22,992,913.09</b>


**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	175,286.14	-872,197.65
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	175,286.14	-872,197.65
Aplicación	19,401,773.44	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	19,401,773.44	1,662,082.44
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,226,487.30</b>	<b>-2,534,280.09</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,157,992.77</b>	<b>-5,124,993.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,720,901.85</b>	<b>27,845,895.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,146,220.48</b>	<b>22,720,901.85</b>

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**  
**PROFR. JAVIER**  
**QUINTANA AMOLITOS**

  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA**  
**POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**DE CORTAZAR, GTO.**  
 CALZADA MADRAZO # 600 CORTAZAR, GTO.