



**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,012,951.77	2,512,370.72	EFE-3
	ORIGEN			
4110	Impuestos	20,016,948.80	20,469,139.49	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos			
4150	Productos de tipo corriente	18,516,252.62	19,081,838.08	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	35,433.65	510.26	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	549,839.75	674,448.50	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	586,339.33	354,342.38	0.00
4210	Participaciones y aportaciones		0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	244,915.00	303,809.00	
	Otros orígenes de operación	84,168.45	54,191.27	
	APLICACIÓN	19,003,997.03	17,956,768.77	
5110	Servicios personales	7,353,381.22	7,216,766.00	
5120	Materiales y suministros	2,383,825.97	2,327,514.10	
5130	Servicios generales	9,224,308.67	8,370,728.13	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales			
5250	Pensiones y jubilaciones			
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	42,481.17	41,760.54	
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios			
	Otras aplicaciones de operación			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,012,951.77	2,512,370.72	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-790,773.79	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,000.00	0.00	
	Bienes muebles	7,000.00		
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN	552,837.43	790,773.79	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-39,402.97	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	552,837.43	830,176.76	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-545,837.43	-790,773.79	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN	699,258.16	1,599,925.97	
2131	Servicios de la Deuda			
	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	699,258.16	1,599,925.97	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	699,258.16	1,599,925.97	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-232,143.82	121,670.96	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	356,367.63	234,696.67	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	124,223.81	356,367.63	EFE-01

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

Firma
Director General de JAPAC
Arq. Salvador Rodríguez Guevara



Firma
Jefe de Contabilidad
C.P. Adela Viridiana Mendoza Caballero