



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,329,854.29	20,016,948.80
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,729,254.38	18,516,252.62
Productos de Tipo Corriente	4,589.76	35,433.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,466.02	549,839.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	113,729.91	586,339.33
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	132,671.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	305,552.00	244,915.00
Otros Orígenes de Operación	42,591.22	84,168.45
Aplicación	3,862,708.42	19,003,997.03
Servicios Personales	1,472,918.16	7,353,381.22
Materiales y Suministros	591,365.89	2,383,825.97
Servicios Generales	1,788,353.49	9,224,308.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	10,070.88	42,481.17
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	8,467,145.87	1,012,951.77
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	7,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	7,000.00
Aplicación	548,806.66	552,837.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,986.78	0.00
Bienes Muebles	480,819.88	552,837.43
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-548,806.66	-545,837.43
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	1,176,276.80	699,258.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,176,276.80	699,258.16
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,176,276.80	-699,258.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,742,062.41	-232,143.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,223.81	356,367.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,866,286.22	124,223.81

"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