



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,974,239.83	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	14,590,769.49	18,516,252.62
Productos de Tipo Corriente	40,007.72	35,433.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,466.02	549,839.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	279,121.86	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	613,950.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	346,834.00	244,915.00
Otros Orígenes de Operación	102,090.74	84,168.45
Aplicación	9,630,894.66	19,003,997.03
Servicios Personales	3,610,323.64	7,353,381.22
Materiales y Suministros	1,422,042.73	2,383,825.97
Servicios Generales	4,570,493.77	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	28,034.52	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	6,343,345.17	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	1,757,172.77	552,837.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,986.78	0.00
Bienes Muebles	1,689,185.99	552,837.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,757,172.77	-545,837.43
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,639,080.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,639,080.99
Aplicación	494,916.18	786,094.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	494,916.18	786,094.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-494,916.18	852,986.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,091,256.22	1,320,100.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,223.81	356,367.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,215,480.03	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