


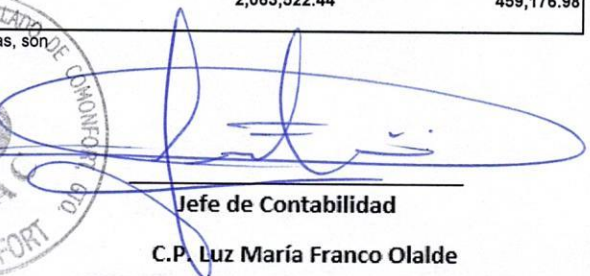
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	21,463,860.78	22,332,427.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	20,393,138.23
Aprovechamientos	28,859.89	48,754.39
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	7,200.48
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,407,714.57	466,234.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	758,101.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	483,040.00
Aplicación	27,286.32	175,958.12
Servicios Personales	17,838,933.48	19,666,443.63
Materiales y Suministros	6,359,720.36	7,940,316.74
Servicios Generales	1,930,325.82	2,689,329.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,490,953.35	8,956,399.11
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	57,933.95	80,398.50
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	3,624,927.30	2,665,983.53
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,805,676.85
Bienes Muebles	0.00	67,986.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,737,690.07
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,805,676.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	245,965.34	128,311.77
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,266,547.18	653,665.28
Interno	0.00	-300,000.00
Externo	0.00	-300,000.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,266,547.18	953,665.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,020,581.84	-525,353.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,604,345.46	334,953.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	459,176.98	124,223.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,063,522.44	459,176.98

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


Encargado de Despacho de JAPAC
Felipe Vargas Vázquez




Jefe de Contabilidad
C.P. Luz María Franco Olalde