

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,332,427.16	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	20,393,138.23	18,516,252.62
Productos de Tipo Corriente	48,754.39	35,433.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,200.48	549,839.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	466,234.94	586,339.33
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	758,101.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	483,040.00	244,915.00
Otros Orígenes de Operación	175,958.12	84,168.45
Aplicación	19,666,443.63	19,003,997.03
Servicios Personales	7,940,316.74	7,353,381.22
Materiales y Suministros	2,689,329.28	2,383,825.97
Servicios Generales	8,956,399.11	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	80,398.50	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	2,665,983.53	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	1,737,690.07	552,837.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,737,690.07	552,837.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,737,690.07	-545,837.43
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	428,311.77	1,639,080.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	428,311.77	1,639,080.99
Aplicación	792,258.34	786,094.63
Servicios de la Deuda	-300,000.00	0.00
Interno	-300,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,092,258.34	786,094.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-363,946.57	852,986.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	564,346.89	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	459,176.98	124,223.81

"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

