

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,201,612.95	65,886,311.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	46,623,658.07	61,493,936.92
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	120,403.53	1,213,630.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,283,990.91	2,878,571.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	173,560.44	300,173.02
Aplicación	32,950,362.33	42,061,330.16
Servicios Personales	14,496,647.29	18,273,454.10
Materiales y Suministros	5,151,037.58	6,068,247.35
Servicios Generales	12,897,838.79	16,131,872.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	379,077.50	1,576,030.32
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,761.17	11,726.34
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	15,251,250.62	23,824,980.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	3,718,109.94	31,905,687.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,643,474.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,718,109.94	18,262,213.02
Aplicación	9,574,462.24	227,844.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,839,837.43	0.00
Bienes Muebles	1,734,624.81	227,844.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,856,352.30	31,677,843.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-3,339,462.78	-38,527,164.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-3,339,462.78	-38,527,164.42
Aplicación	3,725,309.02	2,038,709.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	20XN	20XN-1
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,725,309.02	2,038,709.80
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,064,771.80	-40,565,874.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,330,126.52	14,936,950.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,657,852.30	22,720,901.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,987,978.82	37,657,852.30

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



PRESIDENTE DEL CONSEJO
C.P.C. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES



TESORERO CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ



JEFE DE DEPTO CONTABILIDAD
C.P. MARIA DE LA LUZ CARACHEO
ACOSTA



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CORTAZAR, GTO.**
CALZADA MADRAZO # 400 CORTAZAR, GTO.