



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,614,340.83	2,757,517.65	2,036,495.03	EFE-3
	ORIGEN	10,558,354.32	20,379,693.51	19,187,457.31	
4110	Impuestos				
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos	10,298,704.40	18,715,119.33	18,720,906.75	
4150	Productos de tipo corriente	66.66	157.19	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	172,611.26	780,420.99	447,387.57	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	600,000.00		
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	86,972.00	283,996.00		
	Otros orígenes de operación			19,162.99	
	APLICACIÓN	3,944,013.49	17,622,175.86	17,150,962.28	
5110	Servicios personales	1,497,438.02	7,107,684.72	5,997,324.66	
5120	Materiales y suministros	558,711.16	2,591,100.59	2,727,787.56	
5130	Servicios generales	1,878,736.37	7,883,215.27	5,934,099.16	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público				
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones			546,384.02	
5240	Ayudas sociales				
5250	Pensiones y jubilaciones	9,127.94	40,175.28		
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios				
	Otras aplicaciones de operación			1,945,366.88	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,614,340.83	2,757,517.65	2,036,495.03	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	189,424.22	1,148,790.13	722,000.00	
	ORIGEN	17,938.26	183,301.36	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	17,938.26	183,301.36		
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	207,362.48	965,488.77	1,417,607.88	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	60,000.00	744,197.77	722,000.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	147,362.48	224,555.00	471,336.88	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	-3,264.00	224,271.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-189,424.22	-1,148,790.13	-1,417,607.88	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	12,005,465.87	
	ORIGEN	0.00	0.00	12,005,465.87	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00		
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento			12,005,465.87	
	APLICACIÓN	1,435,335.16	1,599,421.31	14,332,962.69	
	Servicios de la Deuda	0.00			
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	1,435,335.16	1,599,421.31	14,332,962.69	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,435,335.16	-1,599,421.31	-2,327,496.82	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,989,581.45	9,306.21	-1,708,609.67	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	234,696.67	225,390.46	1,934,000.13	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,224,278.12	234,696.67	225,390.46	EFE-01

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