



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	2016	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,073,671.91	2,757,517.65	2,036,495.03
ORIGEN	17,135,091.26	20,379,693.51	19,187,457.31
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos	16,050,875.03	18,715,119.33	18,720,906.75
Productos de tipo corriente	420.10	157.19	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	522,043.48	780,420.99	447,387.57
Ingresos por venta de bienes y servicios	260,843.38		
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
Participaciones y aportaciones		600,000.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	248,968.00	283,996.00	
Otros orígenes de operación	51,941.27		19,162.99
APLICACIÓN	13,061,419.35	17,622,175.86	17,150,962.28
Servicios personales	5,033,103.61	7,107,684.72	5,997,324.66
Materiales y suministros	1,751,325.05	2,591,100.59	2,727,787.56
Servicios generales	6,245,499.15	7,883,215.27	5,934,099.16
Transferencias internas y asignaciones al sector público			
Transferencias al resto del sector público			
Subsidios y subvenciones			546,384.02
Ayudas sociales			
Pensiones y jubilaciones	31,491.54	40,175.28	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
Transferencias a la seguridad social			
Donativos			
Transferencias al exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras aplicaciones de operación			1,945,366.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,073,671.91	2,757,517.65	2,036,495.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-649,953.20	-1,148,790.13	
ORIGEN	0.00	-183,301.36	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-183,301.36	
Bienes muebles			
Otros orígenes de inversión			
APLICACIÓN	649,953.20	965,488.77	1,417,607.88
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	249,063.03	744,197.77	722,000.00
Bienes muebles	400,890.17	224,555.00	471,336.88
Otras aplicaciones de inversión	0.00	-3,264.00	224,271.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-649,953.20	-1,148,790.13	-1,417,607.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	0.00	0.00	12,005,465.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Interno			
Externo			
Otros orígenes de financiamiento			12,005,465.87
APLICACIÓN	1,433,030.38	1,599,421.31	14,332,962.69
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno			
Externo			
Otras aplicaciones de financiamiento	1,433,030.38	1,599,421.31	14,332,962.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,433,030.38	1,599,421.31	2,327,496.82
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,990,688.33	9,306.21	-1,708,609.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	234,696.67	225,390.46	1,934,000.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,225,385.00	234,696.67	225,390.46

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