

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
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	27,230,554.76	24,063,144.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,938,402.64	22,846,244.69
Productos de Tipo Corriente	0.00	2,110.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,171,291.91	114,614.39
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	120,860.21	1,100,174.32
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,203,239.74	24,230,590.74
Servicios Personales	8,738,380.69	7,911,128.37
Materiales y Suministros	4,706,621.38	4,501,673.95
Servicios Generales	10,758,237.67	11,784,598.10
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	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	33,190.32
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	3,027,315.02	-167,446.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	655,769.73	124,445.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	655,769.73	124,445.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-655,769.73	-124,445.58
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	194,579.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	194,579.63
Aplicación	2,758,378.31	936,506.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,758,378.31	936,506.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,758,378.31	-741,927.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-386,833.02	-1,033,819.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	324,400.13	2,076,093.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	399,270.52	324,400.13

Director General
Lic Maria Isabel Campos Mosqueda

