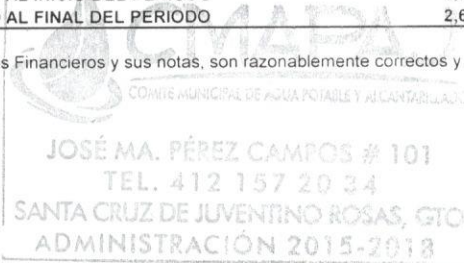


COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,395,966.96	24,867,277.42	EFE-03
	ORIGEN			
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	15,251,067.24	19,978,354.14	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	83,393.06	152,655.34	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,061,506.66	137,610.32	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	397,442.62	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	4,201,215.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	14,937,594.70	23,749,837.75	
5110	Servicios personales	4,750,296.66	6,927,934.65	
5120	Materiales y suministros	2,498,797.68	3,999,864.67	
5130	Servicios generales	7,688,500.36	12,412,555.67	
5320	Aportaciones	0.00	409,482.76	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,458,372.26	1,117,439.67	
	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 orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	91,326.61	15,023.28	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	91,326.61	15,023.28	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-91,326.61	-15,023.28	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	811,151.47	626,558.85	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	811,151.47	626,558.85	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-811,151.47	-626,558.85	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	555,894.18	475,857.54	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	2,076,093.95	1,600,236.41	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,631,988.13	2,076,093.95	EFE-01

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

Director General
 Lic. María Isabel Campos Mosqueda



Encargado de Área
 Contable y Administrativa
 C.P. Michael Ricardo
 Muñoz Coyote