

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 | 27,230,554.76 | 24,063,144.15 |
| Origen | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes 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 | 33,190.32 |
| 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 | 3,027,315.02 | -167,446.59 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Origen | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 194,579.63 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes 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 |