

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2018

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-03
	ORIGEN	6,271,200.90	24,063,144.15	
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	6,143,140.34	22,846,244.69	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	2,110.75	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	24,925.62	114,614.39	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	103,134.94	1,100,174.32	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	5,488,885.24	24,230,590.74	
5110	Servicios personales	1,832,180.65	7,911,128.37	
5120	Materiales y suministros	1,378,594.86	4,501,673.95	
5130	Servicios generales	2,278,109.73	11,784,598.10	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	33,190.32	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	782,315.66	-167,446.59	
	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	331,273.36	124,445.58	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	331,273.36	124,445.58	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-331,273.36	-124,445.58	
	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	141,774.39	1,459,801.65	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	141,774.39	1,459,801.65	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-141,774.39	-1,459,801.65	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	309,267.91	-1,751,693.82	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL	324,400.13	2,076,093.95	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL	633,668.04	324,400.13	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

JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS # 101
 TEL. 412 157 20 34
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

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