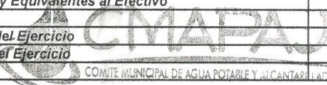


 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,164,807.60	24,063,144.15
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	12,977,281.42	22,846,244.69
Productos de Tipo Corriente	0.00	2,110.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,829.27	114,614.39
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	148,696.91	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 Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,132,178.00	24,230,590.74
Servicios Personales	3,884,341.60	7,911,128.37
Materiales y Suministros	2,493,081.66	4,501,673.95
Servicios Generales	5,754,754.74	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	1,032,629.60	-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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	360,149.63	124,445.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	360,149.63	124,445.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-360,149.63	-124,445.58
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	875,572.67	1,459,801.65
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	875,572.67	1,459,801.65
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-875,572.67	-1,459,801.65
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-203,092.70	-1,751,693.82
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	121,307.43	324,400.13

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


 COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 JOSE MA. PEREZ CAMPOS # 101
 TEL. 412 157 20 34
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, G.
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

Encargado de Área Contable
C.P. Michael Ricardo Muñoz