

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Derechos	19,038,898.70	24,063,144.15
Productos de Tipo Corriente	18,792,497.72	22,846,244.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,110.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	46,097.10	114,614.39
Aplicación	200,303.88	1,100,174.32
Servicios Personales	17,943,603.68	24,230,590.74
Materiales y Suministros	5,818,364.26	7,911,128.37
Servicios Generales	3,740,010.08	4,501,673.95
Aportaciones	8,385,229.34	11,784,598.10
Convenios	0.00	33,190.32
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,095,295.02	-167,446.59
Aplicación	425,951.36	124,445.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	425,951.36	124,445.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-425,951.36	-124,445.58
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Otros Origenes de Financiamiento	445,099.56	194,579.63
Aplicación	445,099.56	194,579.63
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,012,030.32	936,506.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,012,030.32	936,506.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,566,930.76	-741,927.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-897,587.10	-1,033,819.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	324,400.13	2,076,093.95
	-111,483.56	324,400.13

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

Encargado de departamento de contabilidad
 C.P. Michel Muñoz

Dir. General
 Lic. Maria Isabel Campos
 Mosqueda

