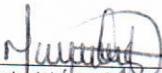


COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,915,122.08	27,246,279.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	27,082,669.13	25,938,402.64
Aprovechamientos	4,146.89	15,724.53
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,788,668.74	1,171,291.91
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,637.32	120,860.21
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	24,617,013.92	24,203,239.74
Materiales y Suministros	8,394,869.53	8,738,380.69
Servicios Generales	4,437,205.45	4,706,621.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,784,938.94	10,758,237.67
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,298,108.16	3,043,039.55
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,339,026.57	649,869.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,339,026.57	649,869.73
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,339,026.57	-649,869.73
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	829,102.66	195,104.30
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	829,102.66	195,104.30
Interno	2,270,096.43	2,488,579.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,270,096.43	2,488,579.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,440,993.77	-2,293,474.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	414,995.05	324,400.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,933,082.87	414,995.05

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


 Director General
 Lic. Maria Isabel Campos Mosqueda


 Encargada del Área Contable
 Lic. Adriana Ariza Vargas


 Presidente del consejo
 C.P. Noe Silvestre Belman Mendoza

