


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	28,915,122.08	27,246,279.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,082,669.13	25,938,402.64
Productos	4,146.89	15,724.53
Aprovechamientos	1,788,668.74	1,171,291.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,637.32	120,860.21
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,617,013.92	24,203,239.74
Servicios Personales	8,394,869.53	8,738,380.69
Materiales y Suministros	4,437,205.45	4,706,621.38
Servicios Generales	11,784,938.94	10,758,237.67
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
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	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	1,339,026.57	649,869.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,339,026.57	649,869.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,339,026.57	-649,869.73
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	829,102.66	195,104.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	829,102.66	195,104.30
Aplicación	2,270,096.43	2,488,579.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,270,096.43	2,488,579.20
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,440,993.77	-2,293,474.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,518,087.82	99,694.92
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. María Isabel Campos Mosqueda
 Encargada del Área Contable: Lic. Adriana Ariza Vargas

ADRIANA PÉREZ CAMPOS # 101
TEL. 4121572034
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021