

**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 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,376,030.00</b>	<b>27,246,279.29</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,320,898.95	25,938,402.64
Productos	0.00	15,724.53
Aprovechamientos	43,118.87	1,171,291.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,012.18	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
<b>Aplicación</b>	<b>5,711,559.55</b>	<b>24,203,239.74</b>
Servicios Personales	2,045,521.62	8,738,380.69
Materiales y Suministros	1,035,816.28	4,706,621.38
Servicios Generales	2,630,221.65	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
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	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>664,470.45</b>	<b>3,043,039.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>283,117.72</b>	<b>649,869.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	283,117.72	649,869.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-283,117.72</b>	<b>-649,869.73</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,819,174.53</b>	<b>2,764,278.31</b>
Servicios de la Deuda	3,236,564.51	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	582,610.02	2,764,278.31
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,819,174.53</b>	<b>-2,764,278.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,437,821.80</b>	<b>-371,108.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>704,840.95</b>	<b>414,995.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>704,840.95</b>	<b>414,995.05</b>

\*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