

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,184,223.37</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	13,057,473.30	25,938,402.64
Productos	4,146.89	15,724.53
Aprovechamientos	98,641.21	1,171,291.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,961.97	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>11,608,771.92</b>	<b>24,203,239.74</b>
Servicios Personales	3,873,219.62	8,738,380.69
Materiales y Suministros	2,201,955.90	4,706,621.38
Servicios Generales	5,533,596.40	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>1,575,451.45</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>506,957.37</b>	<b>649,869.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	506,957.37	649,869.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-506,957.37</b>	<b>-649,869.73</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>539,763.24</b>	<b>195,104.30</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	539,763.24	195,104.30
<b>Aplicación</b>	<b>1,271,845.01</b>	<b>2,488,579.20</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,271,845.01	2,488,579.20
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-732,081.77</b>	<b>-2,293,474.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>336,412.31</b>	<b>99,694.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>414,995.05</b>	<b>324,400.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>749,484.40</b>	<b>414,995.05</b>

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


  
 Director General: Lic. Maria Isabel Campos Mosqueda
   
 Encargada del Area Contable: Lic. Adriana Ariza Vargas
   
**JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS # 101**
  
**TEL. 4121572034**
  
**SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.**
  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**