

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

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,177,433.64	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	19,972,964.92	25,938,402.64
Productos	4,146.89	15,724.53
Aprovechamientos	171,076.59	1,171,291.91
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,245.24	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	17,441,286.74	24,203,239.74
Servicios Personales	5,918,514.02	8,738,380.69
Materiales y Suministros	2,882,814.07	4,706,621.38
Servicios Generales	8,639,958.65	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,736,146.90	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	797,957.78	649,869.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	797,957.78	649,869.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-797,957.78	-649,869.73
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	665,623.04	195,104.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	665,623.04	195,104.30
Aplicación	1,859,999.05	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	1,859,999.05	2,488,579.20
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,194,376.01	-2,293,474.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	743,813.11	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	1,158,808.16	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 Mosquera



Encargada del Área Contable
 Lic. Adriana Ariza Vargas

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