

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,798,709.04	28,915,122.08
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	27,082,669.13
Productos	29,525.38	4,146.89
Aprovechamientos	70,000.00	1,788,668.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,742,502.46	39,637.32
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,952,336.20	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,345.00	0.00
Aplicación	26,171,365.86	24,617,013.92
Servicios Personales	9,025,047.00	8,394,869.53
Materiales y Suministros	4,365,148.00	4,437,205.45
Servicios Generales	12,778,379.48	11,784,938.94
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	2,791.38	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	5,627,343.18	4,298,108.16
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	2,931,984.99	1,339,026.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,931,984.99	1,339,026.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,931,984.99	-1,339,026.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	312,338.83	829,102.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	312,338.83	829,102.66
Aplicación	3,005,552.32	2,270,096.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,005,552.32	2,270,096.43
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,693,213.49	-1,440,993.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,144.70	1,518,087.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,933,082.87	414,995.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,935,227.57	1,933,082.87

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

JOSE NA. PÉREZ CAMPOS #101
4121571134
C.R. DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
C.P. Noe Silvestre Belman Mendoza
Presidente del consejo