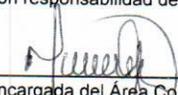


COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,801,233.04	28,915,122.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	27,082,669.13
Aprovechamientos	29,525.38	4,146.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,000.00	1,788,668.74
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,742,502.46	39,637.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,952,336.20	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,869.00	0.00
Servicios Personales	26,171,365.86	24,617,013.92
Materiales y Suministros	9,025,047.00	8,394,869.53
Servicios Generales	4,365,148.00	4,437,205.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,778,379.48	11,784,938.94
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	2,791.38	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	5,629,867.18	4,298,108.16
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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		
Endeudamiento Neto	309,813.67	829,102.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,005,551.16	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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,005,551.16	2,270,096.43
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,695,737.49	-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. Maria Isabel Campos Mosqueda


 Encargada del Área Contable
 Lic. Adriana Ariza Vargas

JOQUENA, PUEBLO LIBRE DE JUVENTINO ROSAS
 TEL. (01) 222 222 222
 SANTA CRUZ DE LA SIERRA, GUAYMAS
 ADMINISTRACIÓN 2010-2011