

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 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,577,818.83	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	0.00	4,146.89
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,788,668.74
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,273,581.63	39,637.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	304,237.20	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	5,693,673.99	24,617,013.92
Materiales y Suministros	2,049,706.83	8,394,869.53
Servicios Generales	939,129.95	4,437,205.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,702,545.83	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	2,291.38	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	1,884,144.84	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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	866,535.36	1,339,026.57
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	866,535.36	1,339,026.57
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-866,535.36	-1,339,026.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	175,450.08	829,102.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	175,450.08	829,102.66
Interno	702,745.13	2,270,096.43
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	702,745.13	2,270,096.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-527,295.05	-1,440,993.77
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	2,423,397.30	1,933,082.87

Director General
 Lic. Maria Isabel Campos Mosqueda



JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS #10
 TEL. 4121572034
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Encargada del Área Contable
 Lic. Adriana Ariza Vargas