


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 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,272,283.20	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	0.00	4,146.89
Aprovechamientos	0.00	1,788,668.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,962,188.00	39,637.32
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	304,237.20	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,858.00	0.00
Aplicación	11,915,611.20	24,617,013.92
Servicios Personales	3,992,043.01	8,394,869.53
Materiales y Suministros	1,831,722.32	4,437,205.45
Servicios Generales	6,089,054.49	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
Pensionamientos 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	3,356,672.00	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	940,827.81	1,339,026.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	940,827.81	1,339,026.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-940,827.81	-1,339,026.57
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	4,567.94	829,102.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,567.94	829,102.66
Aplicación	2,023,950.10	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	2,023,950.10	2,270,096.43
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,019,382.16	-1,440,993.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	396,462.03	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	2,329,544.90	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.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Director General **JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS # 10** Encargada del Área Contable
 Lic. María Isabel Campos Mosqueda Lic. Adriana Ariza Vargas

TEL. 4121572034
 SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021