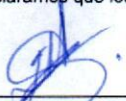



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JUVENTINO ROSAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,390,122.73	31,798,709.04
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	0.00
Productos	5,464.95	29,525.38
Aprovechamientos	0.00	70,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,382,588.82	29,742,502.46
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,952,336.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,068.96	4,345.00
Aplicación	5,991,120.65	26,171,365.86
Servicios Personales	2,116,179.94	9,025,047.00
Materiales y Suministros	982,290.63	4,365,148.00
Servicios Generales	2,883,742.31	12,778,379.48
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	8,907.77	2,791.38
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	2,399,002.08	5,627,343.18
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	275,197.47	2,931,984.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	271,537.47	0.00
Bienes Muebles	3,660.00	2,931,984.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-275,197.47	-2,931,984.99
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	20,718.53	312,338.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20,718.53	312,338.83
Aplicación	1,347,251.51	3,005,552.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,347,251.51	3,005,552.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,326,532.98	-2,693,213.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	797,271.63	2,144.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,935,227.57	1,933,082.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,732,499.20	1,935,227.57

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

