

**Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	43,911,839	39,397,811
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	410,913	226,218
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,500,926	35,262,058
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,810,169
Otros Orígenes de Operación	0	2,099,367
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	42,732,973	30,695,395
Materiales y Suministros	12,315,789	9,812,021
Servicios Generales	9,263,150	4,444,305
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,954,129	16,439,070
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	199,904	0
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,178,866</b>	<b>8,702,416</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,829,297	3,153,990
Bienes Muebles	1,198,368	2,937,284
Otras Aplicaciones de Inversión	630,929	216,706
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,829,297</b>	<b>-3,153,990</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	3,270,233	5,140,232
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	3,270,233	5,140,232
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,270,233</b>	<b>-5,140,232</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,920,664</b>	<b>408,194</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,851,159</b>	<b>4,442,965</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>930,495</b>	<b>4,851,159</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General  
 Ing. David Hernandez Vera

Encargada del Área Contable  
 C.P. Maria de la Luz Alvarez Noria

