

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,897,257	39,397,811
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	317,080	226,218
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,580,177	35,262,058
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,810,169
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,099,367
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,843,469	30,695,395
Servicios Personales	5,114,125	9,812,021
Materiales y Suministros	3,101,258	4,444,305
Servicios Generales	8,628,086	16,439,070
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,053,788	8,702,416
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	751,441	3,153,990
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	698,400	2,937,284
Bienes Muebles	53,041	216,706
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-751,441	-3,153,990
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	7,600,560	5,140,232
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,600,560	5,140,232
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,600,560	-5,140,232
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,298,213	408,194
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,851,159	4,442,965
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,552,946	4,851,159

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. María de la Luz Alvarez Noria