

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,521,580	39,397,811
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	410,908	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	33,110,672	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
Aplicación		
Servicios Personales	27,507,217	30,695,395
Materiales y Suministros	8,166,353	9,812,021
Servicios Generales	4,930,034	4,444,305
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,410,829	16,439,070
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	6,014,363	8,702,416
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,425,115	3,153,990
Bienes Muebles	1,198,368	2,937,284
Otras Aplicaciones de Inversión	226,747	216,706
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,425,115	-3,153,990
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	7,716,937	5,140,232
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	7,716,937	5,140,232
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,716,937	-5,140,232
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,127,690	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	1,723,470	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

