

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,273,775.14	31,798,709.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	53,688.34	29,525.38
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	70,000.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,431,480.84	29,742,502.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,701,537.00	1,952,336.20
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	87,068.96	4,345.00
Servicios Personales	28,218,590.01	26,171,365.86
Materiales y Suministros	10,751,071.36	9,025,047.00
Servicios Generales	5,177,725.55	4,365,148.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,280,885.33	12,778,379.48
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	8,907.77	2,791.38
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	6,055,185.13	5,627,343.18
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,075,194.85	2,931,984.99
Bienes Muebles	641,239.44	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	433,955.41	2,931,984.99
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,075,194.85	-2,931,984.99
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	38,110.83	312,338.83
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	38,110.83	312,338.83
Servicios de la Deuda	2,510,364.01	3,005,552.32
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,510,364.01	3,005,552.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,472,253.18	-2,693,213.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,507,737.10	2,144.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,935,227.57	1,933,082.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,442,964.67	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.

[Firma manuscrita]
 Director General
 Ing. David Hernández

[Firma manuscrita]
 Encargada del Área Contable
 C.P. María de la Luz Alvarez Noria

