

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,175,372	34,360,844
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	226,218	53,688
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,262,058	32,518,550
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,810,169	1,701,537
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,099,367	0
Otros Orígenes de Operación	2,777,561	87,069
Aplicación	30,695,395	28,218,590
Servicios Personales	9,812,021	10,751,071
Materiales y Suministros	4,444,305	5,177,726
Servicios Generales	16,439,070	12,280,885
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	8,908
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	11,479,977	6,142,254
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	3,153,990	1,114,195
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,937,284	641,239
Bienes Muebles	216,706	472,955
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,153,990	-1,114,195
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	7,917,793	2,520,322
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,917,793	2,520,322
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,917,793	-2,520,322
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	408,194	2,507,737
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,442,965	1,935,228
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,851,159	4,442,965

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



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