

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 8,508,807.92 | 34,360,844.10 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 39,332.86 | 53,688.34 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 8,469,475.06 | 32,518,549.80 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,701,537.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 87,068.96 |
| Aplicación | 6,487,286.61 | 28,218,590.01 |
| Servicios Personales | 2,413,328.05 | 10,751,071.36 |
| Materiales y Suministros | 1,073,760.40 | 5,177,725.55 |
| Servicios Generales | 3,000,198.16 | 12,280,885.33 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 8,907.77 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,021,521.31 | 6,142,254.09 |
| Flujos 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 | 24,622.06 | 1,114,194.85 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 641,239.44 |
| Bienes Muebles | 24,622.06 | 472,955.41 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -24,622.06 | -1,114,194.85 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 41,584.10 | 2,520,322.14 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 41,584.10 | 2,520,322.14 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -41,584.10 | -2,520,322.14 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,955,315.15 | 2,507,737.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,442,964.67 | 1,935,227.57 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 6,398,279.82 | 4,442,964.67 |

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

