

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,838,648.10	34,273,775.14
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	77,312.25	53,688.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,367,282.00	32,431,480.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,701,537.00
Otros Orígenes de Operación	99,366.63	0.00
Aplicación	294,687.22	87,068.96
Servicios Personales	13,041,282.16	28,218,590.01
Materiales y Suministros	4,485,831.58	10,751,071.36
Servicios Generales	2,088,649.38	5,177,725.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,466,801.20	12,280,885.33
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	8,907.77
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	3,797,365.94	6,055,185.13
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	24,622.06	1,075,194.85
Bienes Muebles	0.00	641,239.44
Otras Aplicaciones de Inversión	24,622.06	433,955.41
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,622.06	-1,075,194.85
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	581,224.17	38,110.83
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	581,224.17	38,110.83
Servicios de la Deuda	5,140,344.78	2,510,364.01
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	5,140,344.78	2,510,364.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,559,120.61	-2,472,253.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-786,376.73	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	3,656,587.94	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