

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,063,777	34,360,844
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	150,774	53,688
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,254,289	32,518,550
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,701,537
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,099,367	0
Otros Orígenes de Operación	1,559,348	87,069
Aplicación	21,103,982	28,218,590
Servicios Personales	6,708,694	10,751,071
Materiales y Suministros	3,118,108	5,177,726
Servicios Generales	11,277,180	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
Pensiones 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	7,959,795	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	2,555,290	1,114,195
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,517,548	641,239
Bienes Muebles	37,742	472,955
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,555,290	-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	5,464,593	2,520,322
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,464,593	2,520,322
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,464,593	-2,520,322
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-60,087	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	4,382,877	4,442,965

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