

**Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	15,035,630	42,175,372
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	94,624	226,218
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,155,296	35,262,058
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	1,810,169
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	2,099,367
Otros Origenes de Operación	1,785,710	2,777,561
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,381,772	30,695,395
Materiales y Suministros	2,648,910	9,812,021
Servicios Generales	1,708,411	4,444,305
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,024,452	16,439,070
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,653,858</b>	<b>11,479,977</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,973	3,153,990
Bienes Muebles	198,432	2,937,284
Otras Aplicaciones de Inversión	30,541	216,706
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-228,973</b>	<b>-3,153,990</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	7,346,483	7,917,793
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,346,483</b>	<b>-7,917,793</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-921,599</b>	<b>408,194</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,851,159</b>	<b>4,442,965</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,929,560</b>	<b>4,851,159</b>

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



**GMAPAJ**  
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
JUVENTINO ROSAS, 2021 - 2024

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024**  
**JOSÉ MA. PÉREZ CAMPOS #101**  
**TEL: 412 157 20 24**  
**JUVENTINO ROSAS, GTO.**

Director General  
 Ing. David Hernandez Vera

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