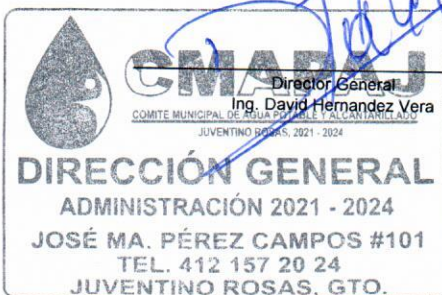


Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,825,686	43,911,839
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	312,182	410,913
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,513,504	43,500,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	10,762,383	42,732,973
Materiales y Suministros	3,367,096	12,315,789
Servicios Generales	1,977,515	9,263,150
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,417,772	20,954,129
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
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	199,904
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,063,303	1,178,866
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,899	1,829,297
Bienes Muebles	0	1,198,368
Otras Aplicaciones de Inversión	96,899	630,929
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,899	-1,829,297
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	911,029	3,270,233
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	911,029	3,270,233
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-911,029	-3,270,233
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,055,375	-3,920,664
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	930,495	4,851,159
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,985,870	930,495

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. María de la Luz Álvarez Noria