

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Juventino Rosas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,704,871	43,911,839
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	454,144	410,913
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,294,014	43,500,926
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,956,713	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	22,377,706	42,732,973
Servicios Personales	6,515,722	12,315,789
Materiales y Suministros	3,262,730	9,263,150
Servicios Generales	12,599,253	20,954,129
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	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	199,904
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,327,165	1,178,866
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	220,086	1,829,297
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,198,368
Bienes Muebles	220,086	630,929
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-220,086	-1,829,297
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	1,394,568	3,270,233
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,394,568	3,270,233
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,394,568	-3,270,233
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,712,511	-3,920,664
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	930,495	4,851,159
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,643,007	930,495

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. María de la Luz Alvarez Noria

