

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	49,528,911.92	49,840,809.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,162,451.07	698,099.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,366,460.85	49,002,710.43
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	140,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	38,604,131.75	44,223,612.16
Servicios Personales	16,820,266.14	23,711,628.89
Materiales y Suministros	6,484,709.40	5,517,094.26
Servicios Generales	15,299,156.21	14,968,379.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	26,509.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	10,924,780.17	6,617,197.37
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	3,539,518.62	10,662,749.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,384,894.42	9,578,405.17
Bienes Muebles	1,154,624.20	1,084,344.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,539,518.62	-10,662,749.47
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,605,744.22	1,685,151.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,605,744.22	1,685,151.50
Aplicación	267,030.14	2,109,440.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	267,030.14	2,109,440.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,338,714.08	-424,289.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,723,975.63	-6,469,841.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,903,272.38	12,373,113.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,627,248.01	6,903,272.38

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. JOSE LUIS MANCERA SANCHEZ



CONTADORA GENERAL
C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA