

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,151,415	49,528,912
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	411,889	1,162,451
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,735,898	48,366,461
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,629	0
Aplicación	9,643,628	38,550,497
Servicios Personales	4,157,939	16,820,266
Materiales y Suministros	1,419,858	6,507,514
Servicios Generales	4,065,831	15,222,627
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
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,507,788	10,978,505
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	180,072	3,539,519
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,000	2,384,894
Bienes Muebles	111,072	1,154,624
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-180,072	-3,539,519
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	166,431	1,284,989
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	166,431	1,284,989
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	166,431	1,284,989
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,494,147	8,723,976
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,627,248	6,903,272
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,121,395	15,627,248

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. JOSE LUIS MANCERA SANCHEZ



CONTADORA GENERAL
C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA