

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 30,649,936 | 49,528,912 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 1,014,689 | 1,162,451 |
| 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 | 29,635,246 | 48,366,461 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 20,484,120 | 38,550,407 |
| Materiales y Suministros | 8,704,857 | 15,020,265 |
| Servicios Generales | 3,226,033 | 6,507,514 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,553,231 | 15,222,627 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,165,815 | 10,978,505 |
| 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 | 320,452 | 3,539,513 |
| Bienes Muebles | 69,000 | 2,384,894 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 251,452 | 1,154,624 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -320,452 | -3,539,519 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 322,192 | 1,284,989 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 322,192 | 1,284,989 |
| Aplicación | | |
| 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 | 322,192 | 1,284,989 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,167,555 | 8,723,973 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 15,627,248 | 6,903,272 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 25,794,803 | 15,627,243 |

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