

**Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,642,169.46</b>	<b>49,528,911.92</b>
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	1,716,430	1,162,451
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,825,739	48,366,461
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>30,400,480.42</b>	<b>38,560,420.08</b>
Servicios Personales	12,468,291	16,820,266
Materiales y Suministros	4,984,003	6,507,514
Servicios Generales	12,947,286	15,222,627
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	1.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1.00
Ayudas Sociales	0.00	1.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	1.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	1.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	1.00
Donativos	0.00	1.00
Transferencias al Exterior	0.00	1.00
Participaciones	0.00	1.00
Aportaciones	0.00	1.00
Convenios	0.00	1.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,141,689.03</b>	<b>10,978,491.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,574,976.53</b>	<b>3,539,519.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,000	2,384,894
Bienes Muebles	1,505,976	1,154,624
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,574,976.53</b>	<b>-3,539,519.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,989.41</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,284,989
<b>Aplicación</b>	<b>947,856.00</b>	<b>2.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	1.00
Interno	0.00	1.00
Externo	0.00	1.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	947,856.00	1.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-947,856.00</b>	<b>1,284,987.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,618,867.50</b>	<b>8,723,969.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,627,248.00</b>	<b>6,903,272</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,246,108.50</b>	<b>15,627,232.01</b>
	0.00	0.00

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



*Blanca Bibiana Villegas Luna*  
 CONTADORA GENERAL  
 C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA