

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 de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,175,656	49,528,912
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,583,841	1,162,451
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,591,815	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	0	0
Aplicación	44,117,360	38,650,407
Servicios Personales	18,497,614	16,820,266
Materiales y Suministros	7,803,779	6,507,514
Servicios Generales	17,815,967	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
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	22,058,296	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	2,205,195	3,639,619
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,000	2,384,894
Bienes Muebles	2,136,195	1,154,624
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,205,195	-3,639,619
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,049,038	1,284,989
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,049,038	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	1,049,038	1,284,989
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,902,140	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	36,529,388	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



[Handwritten Signature]
 CONTADORA GENERAL
 C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA