

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 DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,798,395.97	49,540,509.53
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	849,754.21	698,099.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,948,641.36	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	27,322,184.70	44,223,612.16
Servicios Personales	11,745,573.12	23,711,628.89
Materiales y Suministros	4,874,006.03	5,517,094.26
Servicios Generales	10,702,605.55	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	10,476,210.87	5,617,197.37
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	1,151,681.08	10,662,749.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,305.65	9,578,405.17
Bienes Muebles	977,375.43	1,084,344.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,151,681.08	-10,662,749.47
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,773,986.62	1,685,151.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,773,986.62	1,685,151.50
Aplicación	444,031.59	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	444,031.59	2,109,440.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,329,955.03	-424,289.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,654,484.82	-5,469,841.12
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	17,557,757.20	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. JOSÉ LUIS MANCERA SANCHEZ



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