

## COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PAJACUARÁN MICH

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2023           | 2022           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          | \$4,903,891.80 | \$6,594,389.86 |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         |
| Impuestos                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$65,322.73    | \$0.00         |
| Derechos                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00         |
| Productos                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00         |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$1,358,226.77 | \$1,491,591.43 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00         | \$0.00         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$3,480,342.30 | \$5,102,798.43 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$4,350,096.58 | \$5,604,159.81 |
| Aplicación                                                                                                                  | \$1,271,487.03 | \$1,659,164.34 |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$340,422.69   | \$434,338.02   |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$2,738,186.86 | \$3,510,657.45 |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00         |
| 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         | \$0.00         |
| 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                                                                                             | \$553,795.22   | \$990,230.05   |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       |                |                |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                                                                          | \$0.00         | \$0.00         |
| 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                                                                                                 | \$264,680.00   | \$248,371.41   |
| Aplicación                                                                                                                  | \$263,900.00   | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$780.00       | \$248,371.41   |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -\$264,680.00  | -\$248,371.41  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                                                                       |                |                |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                                                                      | \$0.00         | \$0.00         |
| Origen                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00         |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         |
| Aplicación                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$0.00         | \$0.00         |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento                                                                  | \$553,795.22   | \$990,230.05   |
| Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo                                                       | \$0.00         | \$0.00         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                                                                 | \$0.00         | \$0.00         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                                                                  |                |                |

C. JOSE GERARDO DUEÑAS BARRAGAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.F.B. DULCE MARIA CARDENAS GARCIA  
COMISARIA DE CAPAS

C. JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE CAPAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000012