



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	1er TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,218.00	244,487.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,218.00	226,488.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		17,999.53
Aplicación	47,395.88	286,196.53
Servicios Personales	45,692.64	286,196.53
Materiales y Suministros	1,514.40	-
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	188.84	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,822.12	- 41,709.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	1er TRIMESTRE	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,822.12	- 41,709.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,648.15	44,357.15
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,470.27	2,648.15

C. GERARDO CONCEPCIÓN GARCIA REYES
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA GERENCIA GENERAL

