

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,457,440	66,175,656
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,223,288	2,583,841
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,234,151	63,591,815
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	21,695,508	44,117,360
Servicios Personales	9,011,954	18,497,614
Materiales y Suministros	3,532,785	7,803,779
Servicios Generales	9,150,769	17,815,967
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 Fideicomisos, 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	11,761,932	22,058,296
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	3,353,444	2,205,195
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,631,412	69,000
Bienes Muebles	722,032	2,136,195
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,353,444	-2,205,195
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,049,038
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,049,038
Aplicación	328,353	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	328,353	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-328,353	1,049,038
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,080,135	20,902,140
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,529,388	15,627,248
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,609,523	36,529,388

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


CONTADORA GENERAL
C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA