

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 de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	51,999,636	66,175,656
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,183,508	2,583,841
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,816,128	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		
Servicios Personales	38,460,368	44,117,360
Materiales y Suministros	13,795,595	18,497,614
Servicios Generales	10,464,211	7,803,779
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,200,562	17,815,967
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	13,539,269	22,058,296
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,193,374	2,205,195
Bienes Muebles	5,985,178	69,000
Otras Aplicaciones de Inversión	6,208,197	2,136,195
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,193,374	-2,205,195
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	1,049,038
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,049,038
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,470,840	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,470,840	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,470,840	1,049,038
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,124,946	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	35,404,442	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
 AXEL PEDRO OLVERA VALDES




 CONTADORA GENERAL
 C.P. BLANCA BIBIANA VILLEGAS LUNA