

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 22,418,726 | 69,932,835 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 4,195,318 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 22,418,726 | 65,737,519 |
| 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 | 10,914,172 | 63,985,274 |
| Servicios Personales | 5,766,144 | 21,846,439 |
| Materiales y Suministros | 897,925 | 12,209,504 |
| Servicios Generales | 4,250,103 | 19,908,932 |
| 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 | 11,504,554 | 15,987,561 |
| 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 | 0 | 12,708,875 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 6,175,235 |
| Bienes Muebles | 0 | 6,531,840 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -12,708,875 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 2,898,466 | 2,114,936 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,898,466 | 2,114,936 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,898,466 | -2,114,936 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,606,088 | 1,145,751 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 37,675,139 | 36,529,388 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 46,281,228 | 37,675,139 |

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


LIC. AXEL OLVERA VALDES
DIRECTOR GENERAL




P. MIGUEL RAMIREZ MEDINA
COORDINADOR DE FINANZAS Y
PRESUPUESTOS