

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 2025**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,190,323	69,932,836
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	4,195,316
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,190,323	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	30,167,897	53,965,274
Servicios Personales	13,647,582	21,846,439
Materiales y Suministros	2,877,805	12,209,904
Servicios Generales	12,591,737	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	1,050,773	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	11,022,425	15,967,561
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	1,796,443	12,706,875
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,175,235
Bienes Muebles	1,796,443	6,531,640
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,796,443	-12,706,875
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	7,808,964	2,114,936
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,808,964	2,114,936
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,808,964	-2,114,936
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,417,019	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	39,092,157	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 VALES
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MIGUEL RAMIREZ MEDINA
 COORDINADOR DE FINANZAS Y
 PRESUPUESTOS

