

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,272,991	66,176,666
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,025,737	2,583,841
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,247,254	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	9,678,993	44,117,360
Materiales y Suministros	4,130,584	18,497,614
Servicios Generales	1,434,472	7,803,779
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,113,937	17,815,967
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	6,593,998	22,068,296
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	66,112	2,205,195
Bienes Muebles	0	69,000
Otras Aplicaciones de Inversión	66,112	2,136,195
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,112	-2,205,195
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	90,599	1,049,038
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	90,599	1,049,038
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	90,599	1,049,038
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,618,484	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	43,147,872	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