

**Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Grande, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2024                  | 2023                 |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>69,932,835.00</b>  | <b>66,175,656.20</b> |
| Impuestos   | 0.00                  | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                  | 0.00                 |
| Derechos  | 0.00                  | 0.00                 |
| Productos   | 4,195,316             | 2,583,841            |
| Aprovechamientos  | 0                     | 0                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 65,737,519            | 63,591,815           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                  | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>53,965,275.00</b>  | <b>44,117,359.82</b> |
| Servicios Personales  | 21,846,439            | 18,497,614           |
| Materiales y Suministros  | 12,209,904            | 7,803,779            |
| Servicios Generales   | 19,908,932            | 17,815,967           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0.00                  | 0.00                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0.00                  | 0.00                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                  | 0.00                 |
| Ayudas Sociales   | 0.00                  | 0.00                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                 |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                 |
| Donativos   | 0.00                  | 0.00                 |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                  | 0.00                 |
| Participaciones   | 0.00                  | 0.00                 |
| Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                 |
| Convenios   | 0.00                  | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>15,967,560.00</b>  | <b>22,058,296.38</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>12,706,875.00</b>  | <b>2,205,194.63</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 6,175,235             | 69,000               |
| Bienes Muebles  | 6,531,640             | 2,136,195            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-12,706,875.00</b> | <b>-2,205,194.63</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,049,038.19</b>  |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                     | 1,049,038            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,114,936.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                 |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                 |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 2,114,936.00          | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-2,114,936.00</b>  | <b>1,049,038.19</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>1,145,749.00</b>   | <b>20,902,139.94</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>36,529,388</b>     | <b>15,627,248</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>37,675,136.95</b>  | <b>36,529,387.95</b> |
|   | 0.00                  | 0.00                 |

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