

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,932,835.00	66,175,656.20
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
Aplicación	53,965,275.00	44,117,359.82
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,967,560.00	22,058,296.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	12,706,875.00	2,205,194.63
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,706,875.00	-2,205,194.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,049,038.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0	1,049,038
Aplicación	2,114,936.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,114,936.00	1,049,038.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,145,749.00	20,902,139.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,529,388	15,627,248
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,675,136.95	36,529,387.95
	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