



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2024                | 2023              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                     |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>1,180,046.43</b> | <b>991,923.53</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00                | 0.00              |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                | 0.00              |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                | 0.00              |
| DERECHOS                                                                                                                    | 1,180,046.43        | 991,923.53        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 0.00                | 0.00              |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 0.00                | 0.00              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | 0.00                | 0.00              |
| 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 ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>769,007.00</b>   | <b>848,774.65</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 0.00                | 0.00              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 22,070.00           | 48,624.65         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 746,937.00          | 800,150.00        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 0.00                | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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 ANALOGOS                                                                | 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 OPERACION                                                                                             | 0.00                | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>411,039.43</b>   | <b>143,148.88</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</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 ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>228,520.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 0.00                | 0.00              |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 228,520.00          | 0.00              |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 0.00                | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>-228,520.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                     |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 0.00                | 0.00              |
| INTERNO                                                                                                                     | 0.00                | 0.00              |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                | 0.00              |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 0.00                | 0.00              |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>0.00</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                                                                                        | 0.00                | 0.00              |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>182,519.43</b>   | <b>143,148.88</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>27,821.58</b>    | <b>5,002.71</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>210,341.01</b>   | <b>148,151.59</b> |



No protesto al decir verdad de lo que se declara en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

*Salvador Ordoz F*  
SALVADOR ORDOZ FLORES

COMISARIO

*Emmanuel Lomeli Pizano*  
TEC. EMMANUEL LOMELI PIZANO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD