



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
QUERENDARO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)


CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,964,107.71	3,613,023.64
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	1,124,199.67
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,410,835.39	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	119,341.00	113,865.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,433,925.00	2,374,057.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6.32	901.97
APLICACION.	3,719,324.05	3,710,392.46
SERVICIOS PERSONALES.	1,919,603.72	1,859,100.66
MATERIALES Y SUMINISTROS.	380,330.49	542,652.04
SERVICIOS GENERALES	1,200,768.30	1,208,811.17
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	217,672.89	15,931.54
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 OPERACION	948.65	83,897.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	244,783.66	-97,368.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	133,795.26	564,960.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,716.64	372,829.08
BIENES MUEBLES	19,078.62	192,131.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	174,914.40	3,531,001.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,867,914.99
BIENES MUEBLES	23,099.43	296,178.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	151,814.97	366,908.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-41,119.14	-2,966,041.11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	93,531.39	3,515,494.60
ENDEUDAMIENTO NETO	93,392.39	3,515,494.60
INTERNO	93,392.39	3,515,494.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	139.00	0.00
APLICACION	169,652.69	320,845.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,154.94	0.00
INTERNO	4,154.94	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	165,497.75	320,845.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-76,121.30	3,194,649.55
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	127,543.22	131,239.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	131,239.62	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	258,782.84	131,239.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


C. SALVADOR CAMACHO SERRATO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO
 DIRECTOR DEL COMITÉ



C. RAFAEL GARCIA CORREA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
