



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

000011

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,988,409.01	3,964,107.71
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	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,088,408.75	1,410,835.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	119,341.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	900,000.00	2,433,925.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.26	6.32
APLICACION.	2,086,323.86	3,719,324.05
SERVICIOS PERSONALES.	857,213.28	1,919,603.72
MATERIALES Y SUMINISTROS.	433,694.44	380,330.49
SERVICIOS GENERALES	643,932.87	1,200,768.30
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	120,790.21	217,672.89
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	30,693.06	948.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-97,914.85	244,783.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	71,936.77	658,082.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,358.32	487,545.72
BIENES MUEBLES	14,578.45	170,536.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	154,631.99	3,524,471.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,867,914.99
BIENES MUEBLES	82,695.22	278,603.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	71,936.77	377,952.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-82,695.22	-2,866,389.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	179,411.93	3,366,592.59
ENDEUDAMIENTO NETO	155,560.98	3,366,592.59
INTERNO	155,560.98	3,366,592.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	23,850.95	0.00
APLICACION	165,402.57	486,203.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	165,402.57	486,203.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,009.36	2,880,388.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-166,600.71	258,782.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	258,782.84	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	92,182.13	258,782.84

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

C. SALVADOR GAMACHO SERRATO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO

C. RAFAEL GARCIA CORREA

