



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,676,026.52	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.	1,326,026.25	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	1,350,000.00	2,433,925.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.27	6.32
APLICACION.	2,923,747.61	3,719,324.05
SERVICIOS PERSONALES.	1,301,935.91	1,919,603.72
MATERIALES Y SUMINISTROS.	509,139.70	380,330.49
SERVICIOS GENERALES	893,546.17	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	188,432.75	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	30,693.08	948.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-247,721.09	244,783.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	96,585.93	658,082.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,037.48	487,545.72
BIENES MUEBLES	10,548.45	170,536.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	190,919.08	3,524,471.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,867,914.99
BIENES MUEBLES	80,638.31	278,603.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	110,280.77	377,952.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-94,333.15	-2,866,389.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	308,020.57	3,366,592.59
ENDEUDAMIENTO NETO	282,690.62	3,366,592.59
INTERNO	282,690.62	3,366,592.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	25,329.95	0.00
APLICACION	216,041.26	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	216,041.26	486,203.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	91,979.31	2,880,388.79
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-250,074.93	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	8,707.91	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 CAMACHO SERRATO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO

DIRECTOR DEL COMITE

C. RAFAEL GARCIA CORREA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO