



# COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	3,318,459.70	3,964,107.71
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	1,518,409.43	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	1,800,000.00	2,433,925.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	50.27	6.32
<b>APLICACION</b>	<b>4,028,612.73</b>	<b>3,719,324.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,988,793.58	1,919,603.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	569,864.24	380,330.49
SERVICIOS GENERALES	1,119,911.78	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	319,349.75	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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>30,693.38</b>	<b>948.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-710,153.03</b>	<b>244,783.66</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,220.57	658,082.10
BIENES MUEBLES	114,716.64	487,545.72
OTROS ORIGENES DE INVERSION	19,503.93	170,536.38
<b>APLICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	228,553.72	3,524,471.71
BIENES MUEBLES	0.00	2,867,914.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	80,638.31	278,603.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>147,915.41</b>	<b>377,952.90</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-94,333.15</b>	<b>-2,866,389.61</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	814,141.22	3,366,592.59
INTERNO	788,811.27	3,366,592.59
EXTERNO	788,811.27	3,366,592.59
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>25,329.95</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	258,603.63	486,203.80
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>258,603.63</b>	<b>486,203.80</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>555,537.59</b>	<b>2,880,388.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-248,948.59</b>	<b>258,782.84</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>258,782.84</b>	<b>0.00</b>
	<b>9,834.25</b>	<b>258,782.84</b>

\*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  


  
L.C. MARIA MEDINA CORTEZ  
CONTADORA DEL COMAPA  
