

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

000013

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,582,962.30	3,318,459.70
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	852,962.30	1,518,409.43
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	730,000.00	1,800,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	50.27
APLICACION	1,065,545.94	4,028,612.73
SERVICIOS PERSONALES	399,974.38	1,988,793.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	225,975.73	569,864.24
SERVICIOS GENERALES	282,723.37	1,119,911.78
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	156,872.46	319,349.75
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	30,693.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	517,416.36	-710,153.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	38,064.96	792,302.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,679.16	602,262.36
BIENES MUEBLES	9,385.80	190,040.31
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	44,410.65	3,601,210.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,867,914.99
BIENES MUEBLES	6,345.69	359,242.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	38,064.96	374,053.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,345.69	-2,808,907.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	88,144.43	4,245,336.99
ENDEUDAMIENTO NETO	88,144.43	4,245,336.99
INTERNO	88,144.43	4,245,336.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	420,323.92	719,477.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	348,946.13	0.00
INTERNO	348,946.13	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,377.79	719,477.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-332,179.49	3,525,859.51
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	178,891.18	6,798.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,834.25	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	188,725.43	6,798.69

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


C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO


C. RAFAEL GARCIA CORREA


L.C. MARIA MEDINA CORTEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CONTADORA DEL COMAPA