

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

000011

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,197,588.00	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.	1,567,509.25	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	1,630,000.00	1,800,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	78.75	50.27
APLICACION.	2,832,811.27	4,028,612.73
SERVICIOS PERSONALES.	1,170,132.95	1,988,793.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	496,258.20	569,864.24
SERVICIOS GENERALES	755,184.33	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	411,235.79	319,349.75
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	30,693.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	364,776.73	-710,153.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	112,576.18	134,220.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,037.48	114,716.64
BIENES MUEBLES	26,538.70	19,503.93
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	118,921.87	228,553.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,190.51	80,638.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	114,731.36	147,915.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,345.69	-94,333.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	221,583.98	814,141.22
ENDEUDAMIENTO NETO	221,583.98	788,811.27
INTERNO	221,583.98	788,811.27
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	25,329.95
APLICACION	542,031.41	258,603.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	348,540.90	0.00
INTERNO	348,540.90	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	193,490.51	258,603.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-320,447.43	555,537.59
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,983.61	-248,948.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,834.25	258,782.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,817.86	9,834.25



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