

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

000018

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	4,366,487.19	3,318,459.70
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,875,561.65	1,518,409.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,222,445.00	1,800,000.00
APLICACION.	268,480.54	50.27
SERVICIOS PERSONALES	4,057,994.48	4,028,612.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,712,855.55	1,988,793.58
SERVICIOS GENERALES	535,793.73	569,864.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,063,862.28	1,119,911.78
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	544,624.11	319,349.75
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	200,858.81	30,693.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	308,492.71	-710,153.03
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,677.56	134,220.57
BIENES MUEBLES	114,716.64	114,716.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	35,960.92	19,503.93
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	157,023.25	228,553.72
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,190.51	80,638.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	152,832.74	147,915.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,345.69	-94,333.15
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	269,350.14	814,141.22
INTERNO	50,492.10	788,811.27
EXTERNO	50,492.10	788,811.27
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	218,858.04	25,329.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	580,966.01	258,603.63
INTERNO	580,966.01	0.00
EXTERNO	580,966.01	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	258,603.63
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-311,615.87	555,537.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-9,468.85	-248,948.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,834.25	258,782.84
	365.40	9,834.25



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

María Medina
L.C. MARIA MEDINA CORTEZ
CONTADORA DEL COMAPA