

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

000019

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	1,843,431.00	4,366,487.19
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.	991,316.54	1,875,561.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	237,643.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	614,420.01	2,222,445.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	51.45	268,480.54
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	1,483,854.36	4,057,994.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.	397,824.15	1,712,855.55
SERVICIOS GENERALES	204,657.22	535,793.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	450,965.71	1,063,862.28
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 ANÁLOGOS	109,194.54	544,624.11
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	321,212.74	200,858.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	359,576.64	308,492.71
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,703.92	150,677.56
BIENES MUEBLES	28,679.16	114,716.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	12,024.76	35,960.92
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,037.47	157,023.25
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	63,333.55	4,190.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	40,703.92	152,832.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-63,333.55	-6,345.69
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	36,674.23	269,350.14
INTERNO	36,674.23	50,492.10
EXTERNO	36,674.23	50,492.10
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	306,315.46	580,966.01
INTERNO	170,561.59	580,966.01
EXTERNO	170,561.59	580,966.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	135,753.87	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-269,641.23	-311,615.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,601.86	-9,468.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	365.40	9,834.25
	26,967.26	365.40



"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. SALVADOR CAMACHO SERRATO

C. Arturo Zamudio Arroyo
C. ARTURO ZAMUDIO ARROYO

C. Rafael Garcia Correa
C. RAFAEL GARCIA CORREA

María Medina
L.C. MARIA MEDINA CORTEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CONTADORA DEL COMAPA