

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

000011

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,651,013.27	4,366,487.19
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	1,167,237.43	1,875,561.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	259,301.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,224,420.01	2,222,445.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	54.83	268,480.54
APLICACION	2,245,165.87	4,057,994.48
SERVICIOS PERSONALES	794,930.81	1,712,855.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	316,207.04	535,793.73
SERVICIOS GENERALES	610,025.42	1,063,862.28
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	202,789.86	544,624.11
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	321,212.74	200,858.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	405,847.40	308,492.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	84,928.22	150,677.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,358.32	114,716.64
BIENES MUEBLES	27,569.90	35,960.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	148,261.77	157,023.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	49,661.62	4,190.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	98,600.15	152,832.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-63,333.55	-6,345.69
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	933.76	269,350.14
ENDEUDAMIENTO NETO	933.76	50,492.10
INTERNO	933.76	50,492.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	218,858.04
APLICACION	322,864.58	580,966.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	120,224.96	580,966.01
INTERNO	120,224.96	580,966.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	202,639.62	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-321,930.82	-311,615.87
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,583.03	-9,468.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	365.40	9,834.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,948.43	365.40



En la 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