



**COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	5,001,940.66	3,204,356.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	151,000.00	0.00
PRODUCTOS	2,554,452.49	1,224,627.63
APROVECHAMIENTOS	0.12	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,296,468.05	1,979,729.28
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	3,939,770.58	3,718,631.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	906,663.21	534,179.96
SERVICIOS GENERALES	542,450.34	330,192.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,490,657.03	2,854,259.36
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	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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,062,170.08</b>	<b>-514,274.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	907,297.19	4,274,489.06
BIENES MUEBLES	907,297.19	187,279.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	4,087,209.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-907,297.19</b>	<b>-4,274,489.06</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	274,318.09	7,833,735.89
INTERNO	274,318.09	7,833,735.89
EXTERNO	274,318.09	7,833,735.89
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	614,606.26	2,654,754.50
INTERNO	48,946.73	56,538.12
EXTERNO	48,946.73	56,538.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>565,659.53</b>	<b>2,598,216.38</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-340,288.17</b>	<b>5,178,981.39</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-185,415.28</b>	<b>390,217.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>390,217.81</b>	<b>0.00</b>
	<b>204,802.53</b>	<b>390,217.81</b>

76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

*Yolanda Mayela Macías Hernández*  
 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

*Arq. Ivan de Jesús Maravilla Ramírez*  
 ARQ. IVAN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DEL CAPAS

*Marcela González Fernández*  
 C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
 COMISARIO

*Maribel Romero López*  
 C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD