Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**2,107,712.92**	**5,001,940.66**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	151,000.00
DERECHOS.	2,107,712.27	2,554,452.49
PRODUCTOS	0.65	0.12
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	2,296,488.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**1,183,762.69**	**3,939,770.58**
SERVICIOS PERSONALES.	298,108.20	906,663.21
MATERIALES Y SUMINISTROS.	78,235.09	542,450.34
SERVICIOS GENERALES	641,709.07	2,490,657.03
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	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	165,710.33	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**923,950.23**	**1,062,170.08**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
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
APLICACION	**28,750.00**	**5,181,786.25**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,094,577.16
BIENES MUEBLES	28,750.00	4,087,209.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-28,750.00**	**-5,181,786.25**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**138,043.51**	**7,544,832.73**
ENDEUDAMIENTO NETO	138,043.51	7,544,832.73
INTERNO	138,043.51	7,544,832.73
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**157,154.59**	**3,220,414.03**
SERVICIOS DE LA DEUDA	47,928.27	56,538.12
INTERNO	47,928.27	56,538.12
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	109,226.32	3,163,875.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-19,111.08**	**4,324,418.70**
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN NETA) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**876,089.15**	**204,802.53**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**204,802.53**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,080,891.68**	**204,802.53**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	ARQ. IVAN DE JESUS MARAVILLA RAMIREZ	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD