



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	2,446,041.53	5,001,940.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	151,000.00
PRODUCTOS	2,446,040.85	2,554,452.49
APROVECHAMIENTOS	0.68	0.12
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	0.00	2,296,488.05
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	2,206,221.87	3,939,770.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	579,085.20	906,663.21
SERVICIOS GENERALES	78,235.09	542,450.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,383,191.25	2,490,657.03
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	165,710.33	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	239,819.66	1,062,170.08
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,750.00	5,181,786.25
BIENES MUEBLES	0.00	1,094,577.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	28,750.00	4,087,209.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,750.00	-5,181,786.25
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	173,808.52	7,544,832.73
INTERNO	173,808.52	7,544,832.73
EXTERNO	173,808.52	7,544,832.73
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	231,569.82	3,220,414.03
INTERNO	47,928.27	56,538.12
EXTERNO	47,928.27	56,538.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	183,641.55	3,163,875.91
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-57,761.30	4,324,418.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	153,308.36	204,802.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	204,802.53	0.00
	358,110.89	204,802.53

"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

Arq. Wan de Jesús Maravilla Ramírez
ARQ. WAN DE JESÚS MARAVILLA RAMÍREZ
DIRECTOR DEL CAPAS 2021-2024

Marcela González Fernández
COMISARIA DE AGUA POTABLE
MAYUNTAMIENTO
C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
COMISARIA

Maribel Romero López
AGUA POTABLE
MAYUNTAMIENTO
C. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD