



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
QUERENDARO**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,345,562.03	1,298,818.77
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	731,443.03	0.00
PRODUCTOS	0.00	16.85
APROVECHAMIENTOS	0.00	182,917.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	755,884.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,488.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	583,631.00	360,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	940,188.90	861,837.58
SERVICIOS PERSONALES.	337,083.23	327,144.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.	255,171.45	208,379.06
SERVICIOS GENERALES	347,934.22	326,314.04
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	405,373.13	436,981.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	36,618.33	37,238.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,679.16	28,679.16
BIENES MUEBLES	7,939.17	8,558.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	36,618.33	40,255.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	3,017.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36,618.33	37,238.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-3,017.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	26,402.87	57,645.39
INTERNO	26,402.87	57,645.39
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	51,317.76	228,643.60
INTERNO	10,212.47	150,962.51
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,105.29	77,681.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,914.89	-170,998.21
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	380,458.24	262,965.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,534.92	75,268.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	425,993.16	338,234.34
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	380,458.24	262,965.74



MICHOACÁN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
QUERENDARO, MICH.



ING. ARTURO BARRERA DELGADO ORTUÑO

PRESIDENTE DEL COMITE

C. MARTÍN GUERRERO SOLÍS

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



MICHOACÁN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CONTABILIDAD
2018-2021
QUERENDARO, MICH.

L.E. ALEJANDRO TORRES SUÁREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, Queréndaro de este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."