



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	4892260.02	17980653.97
Origen	0.00	0.00
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	17,077.00
Aprovechamientos	4,892,260.02	17,963,570.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	6.76
Aplicación	3,456,535.74	14,531,281.42
Servicios Personales	1,357,260.78	6,247,704.05
Materiales y Suministros	692,886.18	2,261,611.99
Servicios Generales	1,406,388.78	6,014,892.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	7,072.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,435,724.28	3,449,372.55
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,285,099.25	3,496,815.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,250,099.25	2,229,462.23
Bienes Muebles	35,000.00	904,634.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	362,718.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,285,099.25	-3,496,815.18
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	0.00	650,489.98
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	650,489.98
Aplicación	270,594.08	5,513.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,594.08	5,513.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-270,594.08	644,976.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-119,969.05	597,534.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,022,108.43	2,171,546.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,909,605.59	2,022,108.43

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

L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidenta del Consejo

Lan. Jhocelin Lozano Rguez.

Tesorera

C. Leticia Díaz García

Secretaria

LAP. Walter Alonso León Ramírez

Director General



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL DOBLADO
GUANAJUATO