



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>9958899.86</b>	<b>17980653.97</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	95.00	17,077.00
Aprovechamientos	9,958,804.86	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
<b>Aplicación</b>	<b>7,751,336.38</b>	<b>14,531,281.42</b>
Servicios Personales	2,889,441.92	6,247,704.05
Materiales y Suministros	1,546,478.25	2,261,611.99
Servicios Generales	3,315,416.21	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
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,207,563.48</b>	<b>3,449,372.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,568,296.37</b>	<b>3,496,815.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,322,583.83	2,229,462.23
Bienes Muebles	71,904.00	904,634.61
Otras Aplicaciones de Inversión	173,808.54	362,718.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,568,296.37</b>	<b>-3,496,815.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,528.53</b>	<b>9,244.88</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,528.53	9,244.88
<b>Aplicación</b>	<b>454,546.32</b>	<b>9,244.88</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	110,433.82
Otras Aplicaciones de Financiamiento	454,546.32	-101,188.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-447,017.79</b>	<b>18,489.76</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-807,750.68</b>	<b>-148,631.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,022,108.43</b>	<b>2,171,546.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,214,357.75</b>	<b>2,022,108.43</b>

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

Mtra. Neria Martínez Aguirre

Presidenta del Consejo

C.P. Judith Hernández Castellano

Tesorera

C.P. Leticia García Ayala

Jefe del dpto. contabilidad

Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo

Directora General

