

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

Concepto	2022	2021-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,837,169.68</b>	<b>17,980,653.97</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	14,837,074.68	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	6.76
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,972,713.20</b>	<b>14,531,281.42</b>
Servicios Personales	4,882,457.57	6,247,704.05
Materiales y Suministros	2,107,892.26	2,261,611.99
Servicios Generales	4,982,363.37	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	7,072.41
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 Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,864,456.48</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>2,751,633.37</b>	<b>3,496,815.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,322,583.83	2,229,462.23
Bienes Muebles	255,241.00	904,634.61
Otras Aplicaciones de Inversión	173,808.54	362,718.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,751,633.37</b>	<b>-3,496,815.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>8,438.88</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	8,438.88
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>530,365.63</b>	<b>110,433.88</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	530,365.63	110,433.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-530,365.63</b>	<b>-101,995.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-417,542.52</b>	<b>-149,437.63</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>1,604,565.91</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.