

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

Concepto	2022	2021-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,637,624.03	17,980,653.97
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	0.00
Aprovechamientos	95.00	17,077.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,637,529.03	17,963,570.21
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	16,674,706.89	14,531,281.42
Servicios Personales	6,877,280.32	6,247,704.05
Materiales y Suministros	2,705,092.87	2,261,611.99
Servicios Generales	7,092,333.70	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
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,962,917.14	3,449,372.55
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
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	3,223,047.82	3,496,815.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,322,583.83	2,229,462.23
Bienes Muebles	369,694.45	904,634.61
Otras Aplicaciones de Inversión	530,769.54	362,718.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,223,047.82	-3,496,815.18
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	11,255.53	8,438.88
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,255.53	8,438.88
Aplicación	597,466.52	110,433.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	597,466.52	110,433.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-586,210.99	-101,995.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-846,341.67	-149,437.63
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	1,175,766.76	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.

Mtra. Neria Martínez Aguirre

Presidenta del Consejo

Judith Hernández C.

C.P. Judith Hernández Castellano

Tesorera

C.P. Leticia García Ayala

Jefe del dpto. Contabilidad

Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo

Directora General



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