

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,827,474	21,978,861
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	47,578	118,301
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,779,895	21,601,294
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	259,267
Aplicación	15,071,885	29,066,628
Servicios Personales	7,582,941	9,735,285
Materiales y Suministros	1,452,730	1,930,218
Servicios Generales	6,036,214	6,406,542
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	10,994,584
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,755,589	-7,087,767
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	500,904	251,744
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	500,904	251,744
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-500,904	-251,744
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	313,874	289,919
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	313,874	289,919
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-313,874	-289,919
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	940,810	-7,629,431
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,323,628	9,953,059
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,264,438	2,323,628

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

C. RAMON VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA
LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE CONTABILIDAD