

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	22,209,027	21,978,861
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	66,916	118,301
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,142,110	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
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,127,231	29,066,628
Materiales y Suministros	10,924,238	9,735,285
Servicios Generales	2,059,743	1,930,218
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,143,251	6,406,542
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,081,795</b>	<b>-7,087,767</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	500,904	251,744
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	500,904	251,744
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-500,904</b>	<b>-251,744</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	400,469	289,919
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	400,469	289,919
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-400,469</b>	<b>-289,919</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>180,422</b>	<b>-7,629,431</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,323,628</b>	<b>9,953,059</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,504,050</b>	<b>2,323,628</b>

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 García  
LAE. Gerardo García Magaña  
Jefe de Contabilidad

