

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,798,305.19</b>	<b>46,905,690.08</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,956,310.62	40,710,481.24
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	318,008.42	2,145,372.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,156,487.15	3,636,235.12
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	367,499.00	413,601.00
<b>Aplicación</b>	<b>19,965,249.54</b>	<b>37,851,773.06</b>
Servicios Personales	7,660,389.37	16,474,266.08
Materiales y Suministros	4,358,616.54	5,511,062.53
Servicios Generales	7,946,243.63	15,866,444.45
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	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>4,833,055.65</b>	<b>9,053,917.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>833,820.48</b>	<b>33,040,885.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	626,743.31	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	207,077.17	33,040,885.05
<b>Aplicación</b>	<b>2,811,564.80</b>	<b>27,331,773.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,253,486.62	19,117,884.21
Bienes Muebles	1,558,078.18	8,213,889.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,977,744.32</b>	<b>5,709,111.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,443,718.32</b>	<b>10,863,077.60</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	55,443,718.32	10,863,077.60
<b>Aplicación</b>	<b>53,478,539.56</b>	<b>23,311,290.62</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,478,539.56	23,311,290.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,965,178.76</b>	<b>-12,448,213.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,820,490.09</b>	<b>2,314,815.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,037,207.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,857,697.17</b>	<b>2,314,815.27</b>

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

JEFE DE FINANZAS

C.P. GABRIELA ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO