

**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 SEPTIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,160,801.73	46,905,690.08
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,923,819.55	40,710,481.24
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,576,385.64	2,145,372.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,293,097.54	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
Aplicación	30,083,140.19	37,851,773.06
Servicios Personales	11,711,103.74	16,474,266.08
Materiales y Suministros	6,278,261.81	5,511,062.53
Servicios Generales	12,093,774.64	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
Pensionamientos 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 Externo	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	8,077,661.54	9,053,917.02
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	833,820.48	33,040,885.05
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
Aplicación	3,222,684.87	27,331,773.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,407,811.79	19,117,884.21
Bienes Muebles	1,814,873.08	8,213,889.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,388,864.39	5,709,111.27
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	82,997,441.55	10,863,077.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	82,997,441.55	10,863,077.60
Aplicación	81,741,385.60	23,311,290.62
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,741,385.60	23,311,290.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,256,055.95	-12,448,213.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,944,853.10	2,314,815.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,037,207.08	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,982,060.18	2,314,815.27

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