

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,269,394.23</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	41,115,792.34	40,710,481.24
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,863,248.99	2,145,372.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,922,853.90	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 Origenes de Operación	367,499.00	413,601.00
<b>Aplicación</b>	<b>40,857,332.69</b>	<b>37,851,773.06</b>
Servicios Personales	17,129,104.54	16,474,266.08
Materiales y Suministros	8,012,064.00	5,511,062.53
Servicios Generales	15,716,164.15	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>9,412,061.54</b>	<b>9,053,917.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>988,145.65</b>	<b>33,040,885.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	781,068.48	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	207,077.17	33,040,885.05
<b>Aplicación</b>	<b>4,641,819.42</b>	<b>27,331,773.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,528,936.96	19,117,884.21
Bienes Muebles	3,112,882.46	8,213,889.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,653,673.77</b>	<b>5,709,111.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>110,198,013.68</b>	<b>10,863,077.60</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	110,198,013.68	10,863,077.60
<b>Aplicación</b>	<b>107,876,302.97</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	107,876,302.97	23,311,290.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,321,710.71</b>	<b>-12,448,213.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,080,098.48</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>10,117,305.56</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