

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,665,043.18	21,719,594.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	31,927.73	118,300.52
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,633,115.45	21,342,026.54
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	259,267.00
Aplicación	9,666,156.61	29,066,628.21
Servicios Personales	4,846,692.97	9,735,285.27
Materiales y Suministros	1,135,876.48	1,930,217.69
Servicios Generales	3,683,587.16	6,406,541.69
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 Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	10,994,583.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,998,886.57	-7,347,034.15
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	481,456.29	251,744.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	481,456.29	251,744.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-481,456.29	-251,744.31
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	198,062.41	-30,652.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	198,062.41	-30,652.49
Aplicación	523,947.02	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	523,947.02	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-325,884.61	-30,652.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,191,545.67	-7,629,430.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,323,627.80	9,953,058.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,515,173.47	2,323,627.80

C. RAMON VARGAS RUIZ
DIRECTOR GENERAL

GERARDO GARCIA
LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA
JEFE CONTABILIDAD