

A PÚBLICA - AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	63,705,399.25	56,826,011.18
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,448,962.62	50,435,582.87
Productos	1,665,000.63	660,935.45
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
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	5,591,436.00	5,698,030.00
Otros orígenes de operación	0.00	31,462.86
Aplicación	56,540,101.62	44,762,015.38
Servicios personales	6,582,390.21	6,341,479.51
Materiales y suministros	10,875,563.02	4,559,176.38
Servicios generales	39,082,148.39	33,861,359.49
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	7,165,297.63	12,063,995.80
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	9,999,688.45	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	9,999,688.45	0.00
Aplicación	9,310,039.26	10,714,119.83
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,109,899.47	7,176,667.14
Bienes muebles	200,139.79	528,359.48
Otras aplicaciones de inversión	0.00	3,009,093.21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	689,649.19	-10,714,119.83
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	17,128.51	23,636.92
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	17,128.51	23,636.92
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	17,128.51	23,636.92
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,872,075.33	1,373,512.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	14,718,135.10	13,344,622.21
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	22,590,210.43	14,718,135.10

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

ING. JESUS FRANCISCO ARAMBURO SANCHEZ

DIRECTOR

