

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

