

Cuenta Pública 2022
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Pesos)

C-05

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,022,179	4,999,382
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,897,698	4,871,406
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	95,721	96,133
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	28,759	31,843
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,078,916	5,295,063
Servicios Personales	1,682,971	1,839,332
Materiales y Suministros	1,028,235	961,149
Servicios Generales	1,970,064	2,128,411
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	130,200	130,200
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-56,737	-295,681
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	21,152	42,623
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,448	24,643
Otras Aplicaciones de Inversión	16,704	17,980
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,152	-42,623
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	30,000	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,000	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-107,890	-338,304
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,987	441,291
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-4,903	102,987

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ
 CONTADOR EXTERNO
 ELABORÓ

C.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR DAPAS
 Vo.Bo.

ING. JOSE MANUEL RODRIGUEZ
 COLUNGA
 DIRECTOR
 AUTORIZÓ