

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

**(En pesos)**

**Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS**

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,876,476.62	\$21,129,368.96
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$22,418,800.13	\$19,348,077.64
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$1,838,412.61	\$1,781,291.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,531,728.81	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$87,535.07	\$0.00
Aplicación	\$23,777,427.19	\$20,246,133.36
Servicios Personales	\$14,641,391.03	\$12,925,084.20
Materiales y Suministros	\$1,491,329.59	\$1,410,601.69
Servicios Generales	\$7,644,706.57	\$5,564,315.07
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	\$346,132.40
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,099,049.43	\$883,235.60
Flujos 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	\$4,765,558.60	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,684,988.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$80,570.60	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,765,558.60	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

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	\$0.00	\$0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,099,049.43	\$883,235.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

\_\_\_\_\_  
LIC. RIGOBERTO TORRES AVILA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.D. LOS REYES

\_\_\_\_\_  
DR. EN D. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL LOS REYES

\_\_\_\_\_  
QBP. GUDERIA OSEGUERA CEJA

COMISARIA DEL S.A.P.A.D. LOS REYES

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."