

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORSA, QTO.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

		Concepto	
		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Utilidad		6,859,124.42	6,313,124.24
Ingresos		48,781,091	0.00
Cambios en Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Menores		0.00	0.00
Derechos		6,445,498.00	6,102,191.54
Prestaciones		47,128.20	17,101.00
Autorizaciones		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		116,189,171	199,893,871
Participaciones, Aportaciones, Comensos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		0.00	0.00
Derechos de Aportaciones		0.00	0.00
Contribuciones por Actividades, Cuidados y Rehabilitación y Actividades		0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00
Aplicación			
Retención Personal		6,414,748.21	6,028,989.87
Retención por Contribuciones		2,046,798.43	2,072,981.47
Transferencias		927,700.22	947,606.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		3,375,082.15	2,964,008.34
Inversión al Interio del Sector Público		159,591.38	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Transferencias por Actividades		0.00	0.00
Transferencias a Entidades		0.00	0.00
Transferencias a Instituciones, Mandatos y Comisos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a Seguridad Social		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Operaciones		0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación		0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		148,862.21	393,663.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		148,862.21	393,663.29
Flujos de Efectivo de las actividades de inversión			
Otros Aplicaciones de Inversión		0.00	4,815,838.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00	4,815,838.41
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		28,298.37	2,726,690.87
Bienes Muebles		26,268.37	2,351,736.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	444,954.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-28,268.37	2,418,768.33
Flujos de Efectivo de las actividades de financiamiento			
Emisión		9,292,965.94	1,042,147.75
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Ingreso		0.00	0.00
Exceso		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		2,282,283.00	1,062,147.75
Aplicación			
Devolución de la Paralelo		2,040,279.48	1,890,428.14
Emisión		0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento		2,040,279.48	1,890,428.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		222,006.52	-828,280.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equipos al Efectivo		344,810.21	1,644,942.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,872,529.80	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		3,217,339.99	1,644,942.89

El emisor declara con la verdad los datos declarados y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZA
C. ESTEBAN GARCÍA GALVÁN

ELABORO
C. MARCELO ALFARO GARCÍA ESPINOZA LUJO

