




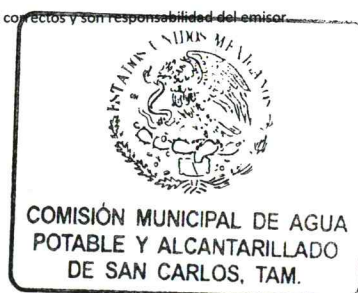
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Carlos
CUENTA PÚBLICA 2022
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en Pesos)




Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	516,575	439,987	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	516,575	439,987	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	427,521	337,388	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	224,985	215,912	Origen	16,574	10,229
Materiales y Suministros	161,958	90,863	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	40,578	30,613	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	16,574	10,229
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	22,913	11,865
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,913	11,865
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,339	-1,636
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,715	100,963
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,054	102,599	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	248,617	147,654
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	331,332	248,617

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


 Dora Alicia Sánchez Reséndez
 Gerente General




 Dora Alicia Sánchez Reséndez
 Gerente General