

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,145,521.43	19,637,624.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	95.00
Aprovechamientos	5,145,521.43	19,637,529.03
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	3,956,925.82	16,674,706.89
Aplicación		
Servicios Personales	1,495,693.04	6,877,280.32
Materiales y Suministros	826,486.17	2,705,092.87
Servicios Generales	1,634,746.61	7,092,333.70
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
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,188,595.61	2,962,917.14
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
	23,187.90	3,223,047.82
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,322,583.83
Bienes Muebles	12,387.90	369,694.45
Otras Aplicaciones de Inversión	10,800.00	530,769.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,187.90	-3,223,047.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	11,255.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	11,255.53
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	393,079.60	597,466.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	393,079.60	597,466.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-393,079.60	-586,210.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	772,328.11	-846,341.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,175,766.76	2,022,108.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,948,094.87	1,175,766.76

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