

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,674,914.10	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	0.00
Aprovechamientos	0.00	95.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,674,914.10	19,637,529.03
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
Aplicación	8,856,647.35	16,674,706.89
Servicios Personales	3,141,552.98	6,877,280.32
Materiales y Suministros	2,137,582.70	2,705,092.87
Servicios Generales	3,577,511.67	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	1,818,266.75	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
Aplicación	63,363.76	3,223,047.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,322,583.83
Bienes Muebles	45,163.78	369,694.45
Otras Aplicaciones de Inversión	18,200.00	530,769.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,363.76	-3,223,047.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,123.36	11,255.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,123.36	11,255.53
Aplicación	324,380.84	597,466.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	324,380.84	597,466.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-305,257.48	-586,210.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,449,645.51	-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	2,625,412.27	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.


Mtra. Neria Martínez Aguirre
Presidenta del Consejo


C.P. Judith Hernández Castellano
Tesorera


C.P. Leticia García Ayala
Jefe del dpto. Contabilidad


Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Muñoz
Directora General

