

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,208,451.52	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	77,625.00	95.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,130,826.52	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 Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,972,669.90	16,674,706.89
Servicios Personales	4,649,066.17	6,877,280.32
Materiales y Suministros	2,811,184.93	2,705,092.87
Servicios Generales	5,512,408.80	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
Pensionamientos 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	3,235,791.62	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	589,606.61	3,223,047.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,322,583.83
Bienes Muebles	571,406.61	369,694.45
Otras Aplicaciones de Inversión	18,200.00	530,769.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-589,606.61	-3,223,047.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	305,272.37	11,255.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	305,272.37	11,255.53
Aplicación	138,897.55	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	138,897.55	597,466.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	166,374.82	-586,210.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,812,559.83	-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	3,988,326.59	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 Martínez

Directora General

