

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,550,957.43	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	0.00
Aprovechamientos	77,625.00	95.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,473,332.43	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	19,421,908.12	16,674,706.89
Servicios Personales	6,952,885.04	6,877,280.32
Materiales y Suministros	3,316,872.35	2,705,092.87
Servicios Generales	9,135,251.32	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	16,899.41	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	2,129,049.31	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	1,002,084.89	3,223,047.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,322,583.83
Bienes Muebles	655,504.89	369,694.45
Otras Aplicaciones de Inversión	346,580.00	530,769.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,002,084.89	-3,223,047.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	354,570.25	11,255.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	354,570.25	11,255.53
Aplicación	239.01	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	239.01	597,466.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	354,331.24	-586,210.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,481,295.66	-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	2,657,062.42	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. Leticia García Ayala

Jefa de dpto. contabilidad

Lic. María Sanjussá Yolanda Herrera Murillo

Directora General

