

CLAVE: 912-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,230,304.62	9,670,131.54
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,786,275.23	9,025,012.62
Productos de Tipo Corriente	20,345.33	217,514.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,005.06	47,255.98
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	401,679.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	380,348.75
Aplicación	2,052,925.65	8,834,726.33
Servicios Personales	1,108,930.20	3,418,787.67
Materiales y Suministros	120,841.54	394,238.62
Servicios Generales	769,996.66	5,021,700.04
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	53,157.25	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,177,378.97	835,405.21
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	71,120.69	11,283.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	71,120.69	11,283.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,120.69	-11,283.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,106,258.28	824,121.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,236,174.48	412,052.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,342,432.76	1,236,174.48

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

H Ayuntamiento del Municipio de Acatlán, Puebla.

Directora General del SOSAPAMA

C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

Ililiana Gómez Aguirre.