

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 de 2023 al 30 de junio de 2023		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,020,198.13	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	3,897,332.89	9,025,012.62
Productos de Tipo Corriente	41,666.73	217,514.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34,241.51	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	1,046,957.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	380,348.75
Aplicación	4,957,286.18	8,834,726.33
Servicios Personales	2,297,568.68	3,418,787.67
Materiales y Suministros	609,428.64	394,238.62
Servicios Generales	1,880,870.28	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	169,418.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,911.95	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	185,523.46	11,283.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	185,523.46	11,283.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-185,523.46	-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	-122,611.51	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	1,113,562.97	1,236,174.48
	0.00	

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 Acatlan, Puebla.

Directora General del SOSAPAMA

Administración 2021 - 2024

C. Iliana Gómez Aguirre

C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL