

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 2022 al 30 de septiembre de 2022		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,671,179.67	7,369,419.09
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,270,747.38	6,402,305.32
Productos de Tipo Corriente	198,134.17	191,773.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	32,054.40	154,140.17
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	621,200.00
Otros Orígenes de Operación	170,243.72	0.00
Aplicación	6,624,821.73	7,760,082.14
Servicios Personales	2,470,801.49	2,440,789.27
Materiales y Suministros	332,569.54	1,309,765.29
Servicios Generales	3,821,450.70	3,499,972.40
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	509,555.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,357.94	-390,663.05
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	11,283.61	114,154.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,283.61	101,554.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,283.61	-114,154.66
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	35,074.33	-504,817.71
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	412,052.88	916,870.59
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	447,127.21	412,052.88

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

2021 - 2024
C. Iliana Gómez Aguirre.