

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,585,650.62</b>	<b>25,801,705.06</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,606,125.41	25,080,770.06
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	2,714,315.00	720,935.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
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	265,210.21	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>30,635,900.42</b>	<b>27,329,449.77</b>
Servicios personales	9,910,930.22	8,912,313.07
Materiales y suministros	2,384,123.46	3,332,156.40
Servicios generales	15,790,688.82	11,163,742.13
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 ocial	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
Otros aplicaciones de operación	2,550,157.92	3,921,238.17
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-2,050,249.80</b>	<b>-1,527,744.71</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,349,408.64</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,349,408.64	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>2,349,408.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>299,158.84</b>	<b>-1,527,744.71</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>544,001.94</b>	<b>2,071,746.65</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>843,160.78</b>	<b>544,001.94</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.