

Cuenta Pública 2023
Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

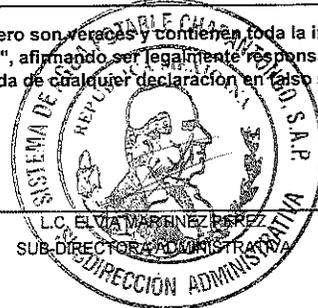
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,833,354	5,361,692
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,536,807	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,296,547	5,361,692
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,871,871	4,542,847
Servicios Personales	1,881,619	1,829,731
Materiales y Suministros	570,972	669,368
Servicios Generales	1,844,073	1,690,985
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	25,848	57,336
Otras Aplicaciones de Operación	549,359	295,427
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-38,517	818,845
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	32,636	82,334
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,000	82,334
Otras Aplicaciones de Inversión	12,636	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,636	-82,334
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-71,153	736,511
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	934,281	197,770
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	863,127	934,281

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en ese estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de "Sistema de agua potable chapantongo S.A.P", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



C. HERIBERTO NAVA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

L.C. VENUSTIANO TAVERA MARTINEZ
COMISARIO



L.C. ELVA MARTINEZ ESPINOSA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA