

POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA (SAPAS)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	20,504,462.27	19,615,086.27
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,245,949.96	18,470,148.21
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	258,512.31	1,144,938.06
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	0.00	0.00
Aplicación	16,847,941.95	15,761,163.62
Servicios personales	6,652,259.79	6,179,229.09
Materiales y suministros	3,719,973.78	3,668,053.85
Servicios generales	6,300,989.90	5,753,792.35
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	174,718.48	160,088.33
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	3,656,520.32	3,853,922.65
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	3,883,828.19	2,155,475.34
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,806,660.54	1,365,255.37
Bienes muebles	1,077,167.65	790,219.97
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,883,828.19	-2,155,475.34
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	42,209.52	14,588.58
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	42,209.52	14,588.58
Aplicación	24,086.43	101,657.73
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	24,086.43	101,657.73
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	18,123.09	-87,069.15
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-209,184.78	1,611,378.16
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,419,979.79	2,808,601.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4,210,795.01	4,419,979.79

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

SAGRARIO DEL CARMEN BAÑUELOS NAVARRO

DIRECTOR

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR

ASEJ2023-13-20-05-2024-1