

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL EL ALTO
(SAPASMA)**

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO
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	27,959,044.54	28,928,363.28
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	26,880,846.14	28,585,650.62
Productos	1,078,198.40	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	342,712.66
Aplicación	28,705,894.27	28,085,202.50
Servicios personales	10,104,390.83	9,910,390.22
Materiales y suministros	2,499,873.27	2,384,123.46
Servicios generales	13,667,230.95	15,790,688.82
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	2,434,399.22	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-746,849.73	843,160.78
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	1,853,920.17	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	1,853,920.17	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	1,853,920.17	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	237,389.89	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	237,389.89	0.00
Aplicación	2,137,191.07	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	2,137,191.07	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,899,801.18	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-792,730.74	843,160.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	843,160.78	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	50,430.04	843,160.78

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

LIC. JOSE DOLORES CASTAÑEDA DIAZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCÍA
 JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

ASEJ2023-13-18-07-2024-1



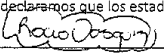
00000022

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE SAN MIGUEL EL ALTO
(DIF)**

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO DIF
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	6,896,911.41	6,907,346.88
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	103,055.86	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	194,656.00	345,801.27
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,799,199.55	2,580,866.81
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	4,800,000.00	4,028,784.00
Otros orígenes de operación	0.00	1,894.80
Aplicación	6,396,715.51	6,827,332.39
Servicios personales	3,836,896.00	3,506,134.00
Materiales y suministros	592,492.55	675,516.03
Servicios generales	291,213.72	272,208.03
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	1,676,113.24	2,373,474.33
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	500,195.90	80,014.49
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	3,629.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	3,629.00	0.00
Aplicación	47,205.99	77,849.89
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	22,355.00	58,458.75
Otras aplicaciones de inversión	24,850.99	19,391.14
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-43,576.99	-77,849.89
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	188,385.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	188,385.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-188,385.00	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	268,233.91	2,164.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,879.32	11,714.72
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	282,113.23	13,879.32

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


C SANJUANA DEL ROCIO VAZQUEZ ORTEGA
DIRECTORA


Felipe Ramirez
LCP JUAN FELIPE RAMIREZ ESQUIVEL
CONTADOR



600005