


**S.A.P.A. DE SAN JOSE DE GRACIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS**

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	\$7,603,391.90	\$8,985,242.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,603,371.28	\$8,985,242.62
Productos	\$20.62	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 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		
Servicios Personales	\$6,627,109.32	\$8,528,985.39
Materiales y Suministros	\$2,000,196.87	\$2,706,589.00
Servicios Generales	\$217,144.90	\$336,638.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,409,767.55	\$5,485,758.14
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	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$976,282.58</b>	<b>\$456,257.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$40,896.33
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$40,896.33
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$94,727.26	\$481,381.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$94,727.26	\$481,381.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$94,727.26</b>	<b>-\$440,484.67</b>
Origen		
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		
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>\$976,282.58</b>	<b>\$456,257.23</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$46,255.82	\$494,187.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$46,255.82



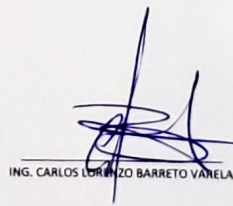
ING. JORGE LUIS ANZUANO PARTIDA

PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO



Roberto Moreno  
C. ROBERTO JESUS MORENO CONTRERAS

DIRECTOR DEL S.A.P.A.



ING. CARLOS LORRENZO BARRETO VARELA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL S.A.P.A.



C. FERNANDO OROZCO FONSECA

COMISARIO DEL S.A.P.A.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."