S.A.P.A. DE SAN JOSE DE GRACIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	$9,963,810.32	$8,985,242.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$9,963,789.70	$8,985,242.62
Aprovechamientos	$20.62	$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	$8,694,824.41	$8,528,985.39
Servicios Personales	$2,884,155.64	$2,706,589.00
Materiales y Suministros	$327,914.71	$336,638.25
Servicios Generales	$5,482,754.06	$5,485,758.14
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	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$1,268,985.91	$456,257.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$40,896.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$40,896.33
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$94,727.26	$481,381.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$94,727.26	$481,381.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$94,727.26	-$440,484.67
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	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1,268,985.91	$456,257.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$46,255.82	$494,187.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$586,587.00	$46,255.82

ING. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA	C. ROBERTO JESUS MORENO CONTRERAS	C. FERNANDO OROZCO FONSECA	ING. CARLOS LORENZO BARRETO VARELA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL S.A.P.A.	COMISARIO DEL S.A.P.A.	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 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."