



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	75,819,766.97	62,219,741.60
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	17,873.08	472.96
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	75,801,893.89	60,604,173.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,615,095.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	71,018,844.08	50,761,055.19
SERVICIOS PERSONALES	25,953,692.46	18,687,855.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,359,955.56	6,273,376.53
SERVICIOS GENERALES	25,649,516.23	21,687,859.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,007,302.36	4,111,964.20
AYUDAS SOCIALES	1,753,034.73	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	295,342.74	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,800,922.89	11,458,686.41



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	841,541.18	15,796,338.06
BIENES MUEBLES	0.00	10,807,332.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	841,541.18	4,934,005.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	55,000.00
	-841,541.18	-15,796,338.06
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	159,033,684.92	-58,154,893.66
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	159,033,684.92	-58,154,893.66
INTERNO	162,333,424.24	-66,557,393.25
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	162,333,424.24	-66,557,393.25
	-3,299,739.32	8,402,499.59



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	659,642.39	4,064,847.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,064,847.94	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,724,490.33	4,064,847.94

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

  
ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO  
DIRECTOR GENERAL

  
ALEJANDRA ALCALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD