



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

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

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	18,183,116.58	62,219,741.60
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	1,014.06	472.96
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 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	18,182,102.52	60,604,173.64
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN</b>	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	16,632,081.13	50,761,055.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,179,082.62	18,687,855.34
SERVICIOS GENERALES	3,535,778.70	6,273,376.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,345,064.51	21,687,859.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	4,111,964.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,572,155.30	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,551,035.45</b>	<b>11,458,686.41</b>



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	125,478.78	15,796,338.06
BIENES MUEBLES	0.00	10,807,332.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	125,478.78	4,934,005.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	55,000.00
	-125,478.78	-15,796,338.06
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	29,333,558.05	-58,154,893.66
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	29,333,558.05	-58,154,893.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,190,890.00	-66,557,393.25
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	33,190,890.00	-66,557,393.25
	-3,857,331.95	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 Marzo de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,431,775.28	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	1,633,072.66	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