

**ISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NOCHISTLAN DE MEJIA. ZAC.**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
**Del 1 de enero al 31 diciembre 2023**  
**(Cifras en Pesos)**  
**Consolidado del Sector Paramunicipal**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,079,118.58</b>	<b>19,577,349.15</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,079,118.58	19,577,349.15
Productos	0.00	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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>20,179,684.43</b>	<b>17,520,962.21</b>
Servicios Personales	8,116,610.90	7,018,284.74
Materiales y Suministros	1,389,095.55	1,512,182.05
Servicios Generales	8,512,813.64	7,711,423.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	120,690.83	114,227.89
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	2,040,473.51	1,164,844.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-100,565.85</b>	<b>2,056,386.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>639,453.21</b>	<b>35,466.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	639,453.21	35,466.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-639,453.21</b>	<b>-35,466.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>-740,019.06</b>	<b>2,020,920.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,080,152.48</b>	<b>2,059,232.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,340,133.42</b>	<b>4,080,152.48</b>

No es igual, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (2023), con la cifra obtenida en el rubro de Efectivo y Equivalentes del ECSF  
 No es igual el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio del EFE con la cifra del rubro Efectivo y Equivalentes del ESF

MTRO. ELIAS LOMELI LLAMAS.  
DIRECTOR GENERAL

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.  
SINDICA MUNICIPAL

