

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAMAPA)

Estado de Flujo De Efectivo

Concepto	3er Trimestre 2022		Concepto	2022
	2022	2022		
Flujos Netos de las Actividades Operativas			Flujos Netos de las Actividades de Inversión	
Origen	40,251,600	31,409,497	Origen	9,925,003
Impuestos	13,242	3,376	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0
Cuotas y Aportaciones de Usuarios	0	0	Bienes Muebles	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	9,925,003
Derechos	39,900,740	31,401,081	Aplicación	8,953,533
Productos	0	0	Bienes Inmuebles	0
Aprovechamientos	5,040	5,040	Bienes Muebles	0
Ingresos por Venta de Bienes	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	8,953,533
Ingresos no Comprendidos	0	0	Flujos Netos de Efectivos por Actividades	971,470
Participaciones y Aportaciones	0	0		
Transferencias, Asignaciones y Subvenciones	332,577	0	Flujos Netos de las Actividades de Financiación	
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0.00
Aplicación	27,218,829	19,271,536	Endeudamiento Neto	
Servicios Personales	4,083,553	2,692,609	Interno	0.00
Materiales y Suministros	3,658,759	2,843,995	Externo	0.00
Servicios Generales	19,476,517	13,734,932	Otros Orígenes de Financiación	0.00
Transferencias Internas y Aportaciones	0	0	Aplicación	0.00
Transferencias al Resto del Municipio	0	0	Servicios de la Deuda	
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0.00
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiación	0.00
Transferencias a Fideicomisos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		
Donativo	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo a	14,004,240 13,258,260
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo a	4,186,007 2,572,970
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo a	4,170,772 4,186,000
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	0		
Otros Aplicaciones de Operación	0	0		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades Operativas	13,032,771	12,137,960		



C. Alejandra Guadalupe Cortes Rojas,
Jefe Administrativo.



Lc. Luis Ramon Pérez Bravo
Director del SAMAPA