



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,871,557	143,909,193
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	106,069,750	139,442,151
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50	1,179
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,465,863
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,801,757	0
Aplicación	103,073,783	123,635,329
Servicios Personales	50,060,765	66,794,173
Materiales y Suministros	14,958,655	14,235,081
Servicios Generales	38,044,364	42,133,083
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	19,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	10,000	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	453,992
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,797,774	20,273,865
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	909,550	1,675,924
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	909,550	1,675,924
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-909,550	-1,675,924
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	8,427,445	12,623,862
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,427,445	12,623,862
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,427,445	-12,623,862
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,539,221	5,974,078
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,507,674	4,533,596
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,968,454	10,507,674

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

 ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO
 CONTRALOR INTERNO