

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,973,950</b>	<b>2,813,990</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,870,265	2,793,309
Productos	0	0
Aprovechamientos	103,685	20,681
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,524,459</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	1,320,721	0
Materiales y Suministros	155,587	0
Servicios Generales	785,431	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	262,720	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>449,491</b>	<b>2,813,990</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>302,433</b>	<b>302,433</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,856	115,856
Bienes Muebles	186,577	186,577
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-302,433</b>	<b>-302,433</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>147,058</b>	<b>2,511,557</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>88,740</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>317,836</b>	<b>763,676</b>

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

LIC. MARISOL NAJERA ALBA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ARIANNA MONSERRAT GAYTAN JUÁREZ

REGIDOR COMISIONADO DE AGUA POTABLE



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P.

2021-2024

ING. JOSE ANTONIO GUEBRERO CAZARES

DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CHARCAS, S.L.P.