

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA

Estado de Flujos de Efectivo

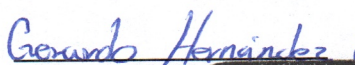
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Cifras en Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$30,934,790.36	\$29,182,094.12
Impuestos	\$0.00	\$1,175.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$68,303.42	\$83,961.70
Derechos	\$28,423,446.75	\$28,675,618.87
Productos	\$413,786.79	\$33,032.49
Aprovechamientos	\$2,029,253.40	\$178,717.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$209,588.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$21,573,809.45	\$18,819,145.32
Servicios Personales	\$12,490,046.97	\$10,499,019.21
Materiales y Suministros	\$1,936,979.33	\$1,803,754.35
Servicios Generales	\$7,146,783.15	\$6,516,371.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,360,980.91	\$10,362,948.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
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	\$2,467,569.09	\$3,016,227.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,430,006.72	\$2,868,036.30
Bienes Muebles	\$37,562.37	\$148,191.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,467,569.09	-\$3,016,227.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$171,777.20	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$171,777.20	\$0.00
Interno	\$171,777.20	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$7,798,986.55
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$7,798,986.55
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	\$171,777.20	-\$7,798,986.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,065,189.02	-\$452,265.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,320,716.20	\$1,213,802.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,385,905.22	\$761,536.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente


ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA
 DE GOBIERNO


GERARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
 DIRECTOR SAPA JACONA


ING ALEJANDRO RAMÍREZ ZARAGOZA
 COMISARIO

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 JACONA, MICHOACÁN
 2023-2024



000097



00000

AMICAL ARAS
CALLE 14 N. # 100
SAN JUAN, P.R. 00901