

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Cifras en Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$36,442,977.49	\$35,681,752.90
Impuestos	\$0.00	\$1,175.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$101,310.42	\$90,902.20
Derechos	\$33,126,213.10	\$34,165,591.10
Productos	\$496,628.77	\$68,709.22
Aprovechamientos	\$2,718,825.20	\$856,769.67
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	\$498,605.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$32,066,751.57	\$27,973,273.90
Servicios Personales	\$18,547,114.37	\$16,270,203.23
Materiales y Suministros	\$2,936,225.57	\$2,327,222.77
Servicios Generales	\$10,583,411.63	\$9,375,847.90
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	\$4,376,225.92	\$7,708,479.00
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	\$3,108,721.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,430,006.72	\$2,868,036.30
Bienes Muebles	\$37,562.37	\$240,685.55
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,467,569.09	-\$3,108,721.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$771,660.75	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$771,660.75	\$0.00
Interno	\$771,660.75	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$5,736,561.83
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$5,468,455.73
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$268,106.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$771,660.75	-\$5,736,561.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,680,317.58	-\$1,136,804.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,324,934.26	\$1,213,802.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,005,251.84	\$76,997.91

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

Isidoro Mosqueda

ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
JACONA, MICHOACÁN
2021-2024

Gerardo Hernandez Lopez

GERARDO HERNANDEZ LOPEZ
DIRECTOR S.A.P.A. JACONA



ING ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGOZA

ING ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGOZA
COMISARIO

000096