

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/01/2024 al 30/09/2024**

**Cifras en Pesos**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$39,630,875.02</b>	<b>\$36,442,977.49</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$110,360.00	\$101,310.42
Derechos	\$33,248,378.24	\$33,126,213.10
Productos	\$471,000.44	\$496,628.77
Aprovechamientos	\$2,815,929.34	\$2,718,825.20
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	\$2,985,207.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$34,523,001.83</b>	<b>\$32,066,751.57</b>
Servicios Personales	\$19,959,820.33	\$18,547,114.37
Materiales y Suministros	\$3,531,294.08	\$2,936,225.57
Servicios Generales	\$11,031,887.42	\$10,583,411.63
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$5,107,873.19</b>	<b>\$4,376,225.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-\$18,188,589.09</b>	<b>\$1,009,553.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$12,182,523.61
Bienes Muebles	\$0.00	\$7,095,618.87
Otros Orígenes de Inversión	-\$18,188,589.09	-\$18,268,589.09
<b>Aplicación</b>	<b>\$21,948,711.67</b>	<b>\$19,278,142.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,785,352.80	\$12,182,523.61
Bienes Muebles	\$7,163,358.87	\$7,095,618.87
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$3,760,122.58</b>	<b>\$20,287,695.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno		

Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,867,995.77</b>	<b>\$20,287,695.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$129,245.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$972,500.78</b>	<b>\$129,245.72</b>

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



**PRESIDENCIA**  
H.AYUNTAMIENTO  
JACONA MICHOACÁN  
2024 - 2027

*Isidoro Mosqueda Estrada*  
**ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO

*Gerardo Hernández López*  
**GERARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ**  
DIRECTOR SAPA JACONA



*Alejandro Ramírez Zaragoza*  


---

**ING. ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGOZA**  
COMISARIO

*Luis Ángel Pimentel Reyes*  


---

**L.C. LUIS ANGEL PIMENTEL REYES**  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD