

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Cifras en Pesos

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$25,581,271.44</b>	<b>\$25,144,680.41</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$15,283.00	\$53,193.42
Derechos	\$24,596,198.74	\$23,962,877.56
Productos	\$0.00	\$207,413.12
Aprovechamientos	\$969,789.70	\$921,196.31
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	\$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>\$11,207,977.47</b>	<b>\$11,324,740.52</b>
Servicios Personales	\$6,106,194.58	\$6,438,431.25
Materiales y Suministros	\$996,751.94	\$806,408.90
Servicios Generales	\$4,105,030.95	\$4,079,900.37
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>\$14,373,293.97</b>	<b>\$13,819,939.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$129,903.79</b>	<b>\$2,462,396.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,430,006.72
Bienes Muebles	\$49,903.79	\$32,389.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$80,000.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$129,903.79</b>	<b>-\$2,462,396.68</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	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$12,334.18</b>	<b>\$522,243.96</b>

Servicios de la Deuda	\$12,334.18	\$522,243.96
Interno	\$0.00	\$522,243.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$12,334.18</b>	<b>-\$522,243.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$14,231,056.00</b>	<b>\$10,835,299.25</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,069,026.61	\$19,320,710.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$34,300,082.61	\$30,156,009.45

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

*Isidoro Mosqueda*

ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO



PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
JACONA, MICHOACÁN  
2021-2024

*Gerardo Hernández L.*

GERARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
DIRECTOR SAPA JACONA



*Alejandro Ramírez Zaragoza*

ING. ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGOZA  
COMISARIO