

**SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,147,303.24</b>	<b>19,174,115.47</b>	<b>Origen</b>	<b>16,157,253.24</b>	<b>21,378,573.41</b>
4110 Impuestos	0.00	0.00	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	0.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1250A Otros Orígenes de Inversión	16,157,253.24	21,378,573.41
4140 Derechos	16,147,303.24	19,174,115.47	<b>Aplicación</b>	<b>16,862,977.89</b>	<b>22,040,116.18</b>
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1240C Bienes Muebles	120,700.00	493,672.23
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C	16,742,277.89	21,546,443.95
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		
4210 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-705,724.65</b>	<b>-661,542.77</b>
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>4,744,636.37</b>	<b>18,809,729.72</b>	<b>Origen</b>	<b>5,539,538.82</b>	<b>20,875,727.70</b>
5110 Servicios Personales	992,988.83	5,141,753.05	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	807,173.79	3,741,273.39	2233A Interno	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	2,944,473.75	9,926,703.28	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>	<b>5,539,538.82</b>	<b>20,875,727.70</b>
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	5,539,538.82	20,875,727.70
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>5,254,611.58</b>	<b>20,558,228.51</b>
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>5,254,611.58</b>	<b>20,558,228.51</b>
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	5,254,611.58	20,558,228.51
5320 Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>284,927.24</b>	<b>317,499.19</b>
5330 Convenios	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,981,869.46</b>	<b>20,342.17</b>
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,601,980.09</b>	<b>2,581,637.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,402,666.87</b>	<b>364,385.75</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>13,583,849.55</b>	<b>2,601,980.09</b>

Soft & Safe Systems

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contabl

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

L.A. JUAN MIGUEL GARIBAY ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL



IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO  
JEFE ADMINISTRATIVO