

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,147,303.24	19,174,115.47	Origen	16,157,253.24	21,378,573.41
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	Aplicación	16,862,977.89	22,040,116.18
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-705,724.65	-661,542.77
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	4,744,636.37	18,809,729.72	Origen	5,539,538.82	20,875,727.70
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	Otros orígenes de Financiamiento	5,539,538.82	20,875,727.70
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	Aplicación	5,254,611.58	20,558,228.51
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	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,254,611.58	20,558,228.51
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	284,927.24	317,499.19
5330 Convenios	0.00	0.00			
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,981,869.46	20,342.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,402,666.87	364,385.75	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,601,980.09	2,581,637.92
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	13,583,849.55	2,601,980.09

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