

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Concepto	2024	31/12/2023	Concepto	2024	31/12/2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,512,554.73	19,174,115.47	Origen	17,547,054.73	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	17,547,054.73	21,378,573.41
4140 Derechos	17,512,554.73	19,174,115.47	Aplicación	18,979,718.86	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	185,537.94	493,672.23
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C	18,794,180.92	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	-1,432,664.13	-661,542.77
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Origen	11,710,045.05	20,875,727.70
Aplicación	10,536,018.95	18,809,729.72	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5110 Servicios Personales	2,532,629.63	5,141,753.05	2233A Interno	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	1,985,278.79	3,741,273.39	Externo	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	6,018,110.53	9,926,703.28	Otros orígenes de Financiamiento	11,710,045.05	20,875,727.70
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	11,710,045.05	20,875,727.70
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	11,241,963.30	20,558,228.51
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,241,963.30	20,558,228.51
5280 Donativos	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	11,241,963.30	20,558,228.51
5310 Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	468,081.75	317,499.19
5320 Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,011,953.40	20,342.17
5330 Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,601,980.09	2,581,637.92
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,613,933.49	2,601,980.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,976,535.78	364,385.75			

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

