




SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Cifras en Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,144,680.41	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$53,193.42	\$0.00
Derechos	\$23,962,877.56	\$0.00
Productos	\$207,413.12	\$0.00
Aprovechamientos	\$921,196.31	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fis	\$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
Aplicación	\$11,324,740.52	\$0.00
Servicios Personales	\$6,438,431.25	\$0.00
Materialiales y Suministros	\$806,408.90	\$0.00
Servicios Generales	\$4,079,900.37	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,819,939.89	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
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
Aplicación	\$2,462,396.68	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,430,006.72	\$0.00
Bienes Muebles	\$32,389.96	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,462,396.68	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$522,243.96	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$522,243.96	\$0.00
Interno	\$522,243.96	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$522,243.96	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,835,299.25	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,320,710.20	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$30,156,009.45	\$0.00

ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

GERARDO HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE JACONA

ING ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGZA
 COMISARIO



000095