

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,121,318</b>	<b>24,595,703</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	14,586	94,333
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,106,732	24,501,370
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,280,791</b>	<b>23,965,302</b>
Servicios Personales	2,464,933	10,842,914
Materiales y Suministros	271,215	2,903,178
Servicios Generales	1,544,643	10,219,210
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,840,528</b>	<b>630,401</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,000,688</b>	<b>95,359</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,688	0
Bienes Muebles	0	95,359
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,000,688</b>	<b>-95,359</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>696,336</b>	<b>469,133</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	696,336	469,133
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-696,336</b>	<b>-469,133</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,143,504</b>	<b>65,909</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,569,959</b>	<b>2,504,050</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,713,463</b>	<b>2,569,959</b>

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

P.A. Laura Tovar  
CP. ROBERTO FRANCIA PEREZ  
ENCARGADO DE DESPACHO

GERARDO GARCIA  
LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA  
JEFE DE CONTABILIDAD