

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,960,224	24,595,703
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	57,240	94,333
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,902,984	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
Aplicación	16,479,780	23,965,302
Servicios Personales	7,872,795	10,842,914
Materiales y Suministros	965,855	2,903,178
Servicios Generales	7,641,130	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,480,444	630,401
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,390,695	95,359
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,390,695	0
Bienes Muebles	0	95,359
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,390,695	-95,359
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,224,782	469,133
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,224,782	469,133
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,224,782	-469,133
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,135,033	65,909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,569,959	2,504,050
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,434,926	2,569,959

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


C.P. ROBERTO FRANCIA PÉREZ
ENCARGADO DE DESPACHO


LAE GERARDO GARCÍA MAGAÑA
JEFE DE CONTABILIDAD