

SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,965,957.78	18,623,724.27	Origen	14,969,457.78	23,039,558.48
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	14,969,457.78	23,039,558.48
4140 Derechos	14,965,957.78	18,623,724.27	Aplicación	15,680,741.59	23,574,783.76
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	95,084.47	489,733.28
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C	15,585,657.12	23,085,050.48
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	-711,283.81	-535,225.28
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	5,053,619.04	18,667,536.21
Aplicación	4,362,665.39	16,303,393.24	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5110 Servicios Personales	1,141,264.03	4,940,482.47	2233A Interno	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	923,418.89	2,545,124.33	Externo	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	2,297,982.47	8,815,266.44	Otros orígenes de Financiamiento	5,053,619.04	18,667,536.21
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	5,053,619.04	18,667,536.21
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	4,772,521.87	18,873,054.52
5240 Ayudas Sociales	0.00	2,520.00	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	4,772,521.87	18,873,054.52
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	4,772,521.87	18,873,054.52
5310 Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	281,097.17	-205,518.31
5320 Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,173,105.75	1,579,587.44
5330 Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,585,826.92	1,006,239.48
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,758,932.67	2,585,826.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,603,292.39	2,320,331.03			

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