

**SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,591,773.24</b>	<b>18,623,724.27</b>	<b>Origen</b>	<b>17,778,842.31</b>	<b>23,039,558.48</b>
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	17,778,842.31	23,039,558.48
4140 Derechos	17,591,773.24	18,623,724.27	<b>Aplicación</b>	<b>19,854,836.85</b>	<b>23,574,783.76</b>
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	381,637.23	489,733.28
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1250C	19,473,199.62	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,075,994.54</b>	<b>-535,225.28</b>
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>14,157,983.83</b>	<b>16,307,582.24</b>	<b>Origen</b>	<b>5,053,619.04</b>	<b>18,667,536.21</b>
5110 Servicios Personales	3,462,869.51	4,940,482.47	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	3,216,682.19	2,549,313.33	2233A Interno	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	7,478,432.13	8,815,266.44	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>	<b>5,053,619.04</b>	<b>18,667,536.21</b>
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	5,053,619.04	18,667,536.21
5240 Ayudas Sociales	0.00	2,520.00	<b>Aplicación</b>	<b>4,772,521.87</b>	<b>18,873,054.52</b>
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>4,772,521.87</b>	<b>18,873,054.52</b>
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	4,772,521.87	18,873,054.52
5320 Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>281,097.17</b>	<b>-205,518.31</b>
5330 Convenios	0.00	0.00			
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,638,892.04</b>	<b>1,575,398.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,433,789.41</b>	<b>2,316,142.03</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,581,637.92</b>	<b>1,006,239.48</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,220,529.96</b>	<b>2,581,637.92</b>

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