

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/01/2024 al 31/12/2024**

**Cifras en Pesos**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$51,488,068.12</b>	<b>\$44,701,737.74</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$126,324.00	\$176,731.22
Derechos	\$40,882,310.16	\$39,192,107.88
Productos	\$474,447.60	\$500,534.16
Aprovechamientos	\$3,485,294.99	\$3,499,633.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$6,519,691.37	\$1,332,731.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$48,624,371.71</b>	<b>\$44,370,753.57</b>
Servicios Personales	\$30,215,143.12	\$27,024,772.13
Materiales y Suministros	\$4,795,382.01	\$4,220,879.42
Servicios Generales	\$13,613,846.58	\$13,125,102.02
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,863,696.41</b>	<b>\$330,984.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-\$18,188,589.09</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	-\$18,188,589.09	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$21,955,813.39</b>	<b>\$2,471,533.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,785,352.80	\$2,430,006.72
Bienes Muebles	\$7,170,460.59	\$41,527.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$3,767,224.30</b>	<b>-\$2,471,533.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,452.35</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$70,452.35

Interno		70452.35
Externo		0
Otros Orígenes de Financiamiento		0
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,452.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$6,630,920.71</b>	<b>-\$2,401,081.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-\$1,966,216.22</b>	<b>\$81,881.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$347,590.24</b>	<b>-\$1,966,216.22</b>

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



PRESIDENCIA  
MAYUNTAMIENTO  
JACONA MICHOACÁN  
2024 - 2027

*Isidoro Mosqueda Estrada*

ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO

*Gerardo Hernández López*

GERARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ  
DIRECTOR SAPA JACONA



*[Signature]*

LIC. HECTOR GUSTAVO JUAREZ RAMIREZ  
COMISARIO

*[Signature]*

L.C. LUIS ANGEL PIMENTEL REYES  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD