

SISTEMA DEL AGUA DE AMECA, JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DEL 2024

Concepto		2024	31/12/2023	2024	31/12/2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		22,070,564.73	27,841,193.29		
4110 Impuestos		0.00	0.00		
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00		
4130 Contribuciones de mejoras		0.00	0.00		
4140 Derechos		22,049,470.03	27,586,029.51		
4150 Productos de Tipo Corriente		21,094.70	255,163.78		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00		
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00		
4210 Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00		
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0.00	0.00		
4000 Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00		
Aplicación		9,382,352.43	29,920,583.14		
5110 Servicios Personales		2,476,222.97	7,287,722.35		
5120 Materiales y Suministros		2,425,095.11	5,174,430.85		
5130 Servicios Generales		4,481,094.35	17,458,429.94		
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00		
5220 Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00		
5230 Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00		
5240 Ayudas Sociales		0.00	0.00		
5250 Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00		
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00		
5270 Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00		
5280 Donativos		0.00	0.00		
5290 Transferencias al Exterior		0.00	0.00		
5310 Participaciones		0.00	0.00		
5320 Aportaciones		0.00	0.00		
5330 Convenios		0.00	0.00		
5000 Otros Aplicaciones de Operación		0.00	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		12,688,212.30	-2,079,389.85		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen		22,239,264.73	31,387,696.06		
1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00		
1240A Bienes Muebles		0.00	0.00		
1250A Otros Orígenes de Inversión		22,239,264.73	31,387,696.06		
Aplicación		22,521,490.13	34,433,926.48		
1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,179.40	1,952,090.85		
1240C Bienes Muebles		0.00	0.00		
1250C Otras Aplicaciones de Inversión		22,516,310.73	32,481,835.63		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-282,225.40	-3,046,230.42		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen		9,609,031.66	40,246,513.12		
Endeudamiento Neto		0.00	0.00		
2233A Interno		0.00	0.00		
Externo		0.00	0.00		
Otros orígenes de Financiamiento		9,609,031.66	40,246,513.12		
3220A Disminución de Activos Financieros		0.00	0.00		
2000A Incremento de Otros Pasivos		9,609,031.66	40,246,513.12		
Aplicación		15,522,742.37	35,267,005.44		
Servicios de la Deuda		0.00	0.00		
2233C Interno		0.00	0.00		
Externo		0.00	0.00		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		15,522,742.37	35,267,005.44		
3220C Incremento de Activos Financieros		0.00	0.00		
2000C Disminución de Otros Pasivos		15,522,742.37	35,267,005.44		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-5,913,710.71	4,979,507.68		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		6,492,276.19	-146,112.59		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		99,163.25	245,275.84		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		6,591,439.44	99,163.25		

S of & S of e Systems

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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