

## SISTEMA DEL AGUA DE AMECA, JALISCO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2023	31/12/2022	Concepto	2023	31/12/2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,716,570.49</b>	<b>31,581,069.84</b>	<b>Origen</b>	<b>17,570,749.63</b>	<b>39,806,982.15</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 Origenes de Inversión	17,570,749.63	39,806,982.15
4140 Derechos	19,683,817.48	31,346,041.71			
4150 Productos de Tipo Corriente	32,753.01	235,028.13	<b>Aplicación</b>	<b>21,274,003.83</b>	<b>43,069,920.62</b>
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,952,090.85	1,475,862.06
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1240C Bienes Muebles	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	0.00	0.00	1250C	19,321,912.98	41,594,058.56
4210 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4000 Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,703,254.20</b>	<b>-3,262,938.47</b>
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>11,973,452.26</b>	<b>28,710,155.32</b>	<b>Origen</b>	<b>15,035,618.99</b>	<b>33,404,642.86</b>
5110 Servicios Personales	1,575,413.43	7,110,667.01	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	2,583,834.39	5,570,691.85	2233A Interno	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	7,814,204.44	16,028,796.46	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>	<b>15,035,618.99</b>	<b>33,404,642.86</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	15,035,618.99	33,404,642.86
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00			
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>15,351,007.34</b>	<b>32,904,452.74</b>
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>15,351,007.34</b>	<b>32,904,452.74</b>
5310 Participaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5320 Aportaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	15,351,007.34	32,904,452.74
5330 Convenios	0.00	0.00			
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-315,388.35</b>	<b>500,190.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,743,118.23</b>	<b>2,870,914.52</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,724,475.68</b>	<b>108,166.17</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>245,275.84</b>	<b>137,109.67</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,969,751.52</b>	<b>245,275.84</b>

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