

SISTEMA DEL AGUA DE AMECA, JALISCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Concepto	2023	31/12/2022	Concepto	2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,972,093.37	31,581,069.84	Origen	29,199,797.57	39,806,982.15
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	29,199,797.57	39,806,982.15
4140 Derechos	25,627,527.52	31,346,041.71			
4150 Productos de Tipo Corriente	1,344,565.85	235,028.13	Aplicación	32,914,562.65	43,069,920.62
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	30,962,471.80	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 Orígenes de Operación	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,714,765.08	-3,262,938.47
Aplicación	22,968,042.08	28,710,155.32	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
5110 Servicios Personales	4,714,324.66	7,110,667.01	Origen	27,775,107.82	33,404,642.86
5120 Materiales y Suministros	4,594,575.16	5,570,691.85	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	13,659,142.26	16,028,796.46	2233A Interno	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros orígenes de Financiamiento	27,775,107.82	33,404,642.86
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	27,775,107.82	33,404,642.86
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Aplicación	27,725,108.56	32,904,452.74
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,725,108.56	32,904,452.74
5320 Aportaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5330 Convenios	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	27,725,108.56	32,904,452.74
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,999.26	500,190.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,004,051.29	2,870,914.52	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	339,285.47	108,166.17
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	245,275.84	137,109.67
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	584,561.31	245,275.84

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