

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
11:48 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$140,555,220.07	\$153,170,869.62
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$137,592,021.07	\$153,151,016.44
PRODUCTOS	\$0.00	\$19,853.18
APROVECHAMIENTOS	\$2,963,199.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$109,258,397.78	\$133,986,921.92
SERVICIOS PERSONALES	\$32,703,865.02	\$41,753,518.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,172,135.04	\$34,242,739.59
SERVICIOS GENERALES	\$45,130,155.54	\$53,787,945.78
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
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$52,275.33	\$58,083.24
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$3,199,966.85	\$4,144,634.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,296,822.29	\$19,183,947.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,657,963.74	\$16,802,261.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,803,612.83	\$7,637,314.11
BIENES MUEBLES	\$2,854,350.91	\$9,164,947.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,657,963.74	-\$16,802,261.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$24,638,858.55	\$2,381,686.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,918,422.92	\$5,536,736.63

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
11:48 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,557,281.47	\$7,918,422.92

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




 LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJERA
 DIRECTORA GENERAL


 LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO