SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **3,290,346.37** | **10,354,465.29** |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 3,290,346.37 | 10,354,465.29 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 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 Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| **Aplicación** | **2,950,219.72** | **10,627,203.97** |
| Servicios Personales | 853,623.27 | 3,756,916.19 |
| Materiales y Suministros | 872,648.73 | 2,742,369.93 |
| Servicios Generales | 1,223,947.72 | 4,127,917.85 |
| 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 | 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 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **340,126.65** | **-272,738.68** |
| | | |
| **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 Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| **Aplicación** | **7,446.42** | **33,501.37** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 7,446.42 | 33,501.37 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-7,446.42** | **-33,501.37** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **2,270,855.89** | **7,397,176.12** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,270,855.89 | 7,397,176.12 |
| | | |
| **Aplicación** | **2,337,689.25** | **7,095,239.03** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,337,689.25 | 7,095,239.03 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-66,833.36** | **301,937.09** |
| | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **265,846.87** | **-4,302.96** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **84,534.61** | **88,837.57** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **350,381.48** | **84,534.61** |

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

AGUA POTABLE JERECUARO GTO. SMAPASMJ

C. MA. CONCEPCION PANTOJA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMAPASMJ

Alfredo Ugalde Cardona

LIC. ALFREDO UGALDE CARDONA
SUBDIRECTOR DEL SMAPASMJ