

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO GTO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,609,115.23	9,107,797.17
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,509,115.23	8,927,797.17
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	100,000.00	180,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,129,501.50	9,070,757.25
Servicios Personales	2,496,678.86	3,772,271.31
Materiales y Suministros	1,539,507.40	1,723,945.36
Servicios Generales	3,093,315.24	3,574,540.58
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	479,613.73	37,039.92
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	435,895.80	250,572.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	435,895.80	250,572.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-435,895.80	-250,572.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,435,011.43	6,016,805.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,435,011.43	6,016,805.98
Aplicación	5,324,616.28	5,787,884.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,324,616.28	5,787,884.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	110,395.15	228,921.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	154,113.08	15,388.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,910.80	-12,478.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	157,023.88	2,910.80

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

C. MA. CONCEPCION PANTOJA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMARASMJ

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ

