

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)**

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 10,354,465.29 | 9,889,095.83 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 10,354,465.29 | 9,789,095.83 |
| 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 | 100,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 10,627,203.97 | 9,690,163.34 |
| Servicios Personales | 3,756,916.19 | 3,750,758.12 |
| Materiales y Suministros | 2,742,369.93 | 1,997,878.66 |
| Servicios Generales | 4,127,917.85 | 3,941,526.56 |
| 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 | -272,738.68 | 198,932.49 |
| 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 | 33,501.37 | 435,895.80 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 33,501.37 | 435,895.80 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -33,501.37 | -435,895.80 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 7,397,176.12 | 6,898,779.29 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 7,397,176.12 | 6,898,779.29 |
| Aplicación | 7,095,239.03 | 6,575,889.21 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,095,239.03 | 6,575,889.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 301,937.09 | 322,890.08 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -4,302.96 | 85,926.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 88,837.57 | 2,910.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 84,534.61 | 88,837.57 |

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 SMAPASMJ

Alfredo Ugalde Cardona
LIC. ALFREDO UGALDE CARDONA
SUBDIRECTOR DEL SMAPASMJ