

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,107,797.17</b>	<b>7,904,213.80</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,927,797.17	7,904,213.80
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	180,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,070,757.25</b>	<b>8,346,375.15</b>
Servicios Personales	3,772,271.31	3,561,225.50
Materiales y Suministros	1,723,945.36	2,332,685.24
Servicios Generales	3,574,540.58	2,452,464.41
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,039.92</b>	<b>-442,161.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>250,572.80</b>	<b>15,687.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	250,572.80	15,687.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-250,572.80</b>	<b>-15,687.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,016,805.98</b>	<b>5,333,837.93</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,016,805.98	5,333,837.93
<b>Aplicación</b>	<b>5,787,884.20</b>	<b>4,969,759.30</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,787,884.20	4,969,759.30
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>228,921.78</b>	<b>364,078.63</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,388.90</b>	<b>-93,770.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-12,478.10</b>	<b>81,292.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,910.80</b>	<b>-12,478.10</b>

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

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ  
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ