

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,889,095.83</b>	<b>9,107,797.17</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,789,095.83	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
<b>Aplicación</b>	<b>9,690,163.34</b>	<b>9,070,757.25</b>
Servicios Personales	3,750,758.12	3,772,271.31
Materiales y Suministros	1,997,878.66	1,723,945.36
Servicios Generales	3,941,526.56	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
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>198,932.49</b>	<b>37,039.92</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>435,895.80</b>	<b>250,572.80</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-435,895.80</b>	<b>-250,572.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,898,779.29</b>	<b>6,016,805.98</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,898,779.29	6,016,805.98
<b>Aplicación</b>	<b>6,575,889.21</b>	<b>5,787,884.20</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,575,889.21	5,787,884.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>322,890.08</b>	<b>228,921.78</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>85,926.77</b>	<b>15,388.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,910.80</b>	<b>-12,478.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>88,837.57</b>	<b>2,910.80</b>

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



C. MA. CONCEPCIÓN PANTOJA RODRIGUEZ  
DIRECTORA DEL SMAPASMJ

C. MELCHOR GARCÍA GONZÁLEZ  
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ