

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,912,570.65	6,677,768.77
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,592,582.59	6,203,321.89
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	319,988.06	474,446.88
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,938,562.99	6,878,306.53
Servicios Personales	3,323,192.52	3,080,359.21
Materiales y Suministros	1,929,456.62	1,119,794.58
Servicios Generales	2,685,913.85	2,678,152.74
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-25,992.34	-200,537.76
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	196.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	196.38
Aplicación	100,468.45	132,568.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,468.45	128,414.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,154.67
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-100,468.45	-132,372.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	5,208,751.80	4,629,540.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,208,751.80	4,629,540.81
Aplicación	5,176,542.12	4,344,868.22
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,176,542.12	4,344,868.22
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,209.68	284,672.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-94,251.11	-48,237.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,543.48	223,781.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,292.37	175,543.48

"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